

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

	Crédito	Débito
Entradas		
Condomínio		
Cota de Condomínio		
Cota de Condomínio A1 A2 A3A A3B A3C A7 A8 A9 B1 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B7 B8 B9 C2 C3 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E6 E7 E9 F1 F11 F12 F13 F14 F16 F17 F18 F2 F21 F22 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G12 G4 G6 G7 G8 H11 H12 H14 H15 H17 H18 H19 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H8 H10 I9 I11 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 K7 L11 L13 L14 L15 L17 L20/L21 L3 L4 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 78.855,24	
SUB-TOTAL	***** 78.855,24	***** 0,00
Rateio Tx. de Envio		
Rateio Tx. de Envio A1 A2 A3A A3B A3C A7 A8 A9 B1 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B7 B8 B9 C2 C3 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E6 E7 E9 F1 F11 F12 F13 F14 F16 F17 F18 F2 F21 F22 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G12 G4 G6 G7 G8 H11 H12 H14 H15 H17 H18 H19 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H8 H10 I9 I11 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 K7 L11 L13 L14 L15 L17 L20/L21 L3 L4 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 529,20	
SUB-TOTAL	***** 529,20	***** 0,00
Tx. Manutenção Rede Hidráulica		
Tx. Manutenção Rede Hidráulica A1 A2 A3A A3B A3C A9 B1 B11 B12 B17 B2 B6 B7 B8 B9 C4 C5 D1 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D9 E1 E2 E4 E6 F1 F12 F13 F16 F17 F18 F2 F21 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G8 H11 H17 H2 H13 H22/H23/H24 H3 H31 H32 H4 H7 I9 I11 J2 J5 J7 J1 L11 L14 L15 L17 L20/L21 L4 N1 N5 O11 O4 O5 O7 O14A O14B P2	***** 1.070,16	
SUB-TOTAL	***** 1.070,16	***** 0,00
Manutenção Restaurante e Coffee Shopp		
Manutenção Restaurante e Coffee Shopp A3A A3B D1 D10 D11 F1 F14 H2 H25 H28 I8 K7	***** 646,80	
SUB-TOTAL	***** 646,80	***** 0,00
Receitas Financeiras por Atraso no Pgto		
Receitas Financeiras por Atraso no Pgto A3A B1 B19 D1 D11 F9 G6 H2 H25 H28 J6 K7 O3	***** 1.737,57	
SUB-TOTAL	***** 1.737,57	***** 0,00
Outras Entradas		
Rend. s/Aplic. - Bradesco	***** 4,17	
SUB-TOTAL	***** 4,17	***** 0,00
Fundo de Compensação		
Fundo de Compensação A1 A2 A3A A3B A3C A7 A8 A9 B1 B11 B12 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B7 B8 B9 C3 D1 D10 D11 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E6 E7 E9 F1 F11 F12 F13 F14 F16 F17 F18 F2 F22 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 G1 N4 G11 G12 G4 G7 G8 H11 H12 H14 H15 H18 H19 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H28 H29 H3 H30 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H8 H10 I9 I11 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J7 J1 K1 K2 K4 K5 L11 L13 L14 L15 L17 L20/L21 L3 L4 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N5 O11 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 70,98	***** 7.195,48
SUB-TOTAL	***** 70,98	***** 7.195,48
Cota de Condomínio-Atraso		
Cota de Condomínio A3A A3B D1 D10 D11 F1 F14 H2 H25 H28 K7	***** 20.863,36	

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Entradas		
Condomínio		
Cota de Condomínio-Atraso		
SUB-TOTAL	***** 20.863,36	***** 0,00
Cota de Condomínio-Antecipado		
Cota de Condomínio B1 B19 B2 D3 E1 E10 G1 G12 H4	***** 3.076,00	
SUB-TOTAL	***** 3.076,00	***** 0,00
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva A1 A2 A3A A3B A3C A7 A8 A9 B1 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B7 B8 B9 C2 C3 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E6 E7 E9 F1 F11 F12 F13 F14 F16 F17 F18 F2 F21 F22 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G12 G4 G6 G7 G8 H11 H12 H14 H15 H17 H18 H19 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H8 H10 I9 I11 O1 I3 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 K7 L11 L13 L14 L15 L17 L20/L21 L3 L4 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O4 O5 O6 O7 O14A O14B	***** 4.631,21	
SUB-TOTAL	***** 4.631,21	***** 0,00
TOTAL	***** 111.484,69	***** 7.195,48

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Mão-de-Obras Cooperados		
Pagt ref reembolso cooperativa pag pintor		***** 27.668,35
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 27.668,35
Encargos Sociais		
Pagt ref a GPS INSS cooperados mês 12		***** 3.486,54
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 3.486,54
Serviços Avulsos		
CH.2240 Pagt ref a 11 diarias de garçom no coof sh		***** 820,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 820,00
Uniformes		
CH.2237 ref aquisição de uniformes p recreadora		***** 60,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 60,00
Clube		
Pagt referente energia eletrica do Clube		***** 3.762,64
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 3.762,64
Guarita Principal		
Pagt ref a energia eletrica Guarita Principal		***** 236,38
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 236,38
Guarita Apoio		
Pagt ref energia eletrica guarita Apoio		***** 67,45
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 67,45
Fonte d'água		
Pagt referente energia eletrica		***** 108,37
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 108,37
Quadra de Esportes		
Pagt ref a energia eletrica Quadra de Esportes		***** 384,66
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 384,66

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Estacionamento		
Pagt ref a energia eletrica Estacionamento		***** 538,47
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 538,47
Reserva Florestal		
PAgt ref energia eletrica reserva Florestal		***** 53,86
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 53,86
Condomínio		
Energia Elétrica		***** 1.367,18
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.367,18
Energia Restaurante		
PAgt ref energia eletrica restaurante		***** 638,87
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 638,87
Retirada de Lixo		
CH.2227 pagt ref retirada de Lixo e limpeza cond		***** 1.240,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.240,00
Administradora		
CH.2215 Pagt ref a serviços da administradora cond		***** 2.404,44
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.404,44
13º > Administradora		
CH.2216 Pagto ref 13º > Administradora		***** 200,37
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 200,37
Condomínio		
Pagt ref comp cart cred impressora para adm		***** 845,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 845,00
Recreação		
Pagt ref a compra de material par recreação		***** 134,66
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 134,66
Clube		
CH.2226 Pagt ref a material de limpeza para clube		***** 448,98
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 448,98
Tarifas Bancárias		
Tarifa de Cobranças		***** 519,28
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 519,28
Manutenção Conta Corrente		
Tarifa manutenção de Conta Corrente		***** 37,50
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 37,50
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas		
CH.2225 ref a comp de oleo para moto serra cond		***** 1.297,45
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.297,45
Manutenção Quadras		
Pagt ref a frete dos tachoes para as quadras		***** 1.263,20
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.263,20
Reposição de Lâmpadas		
CH.2223 Pagt ref a reposição de Lâmpadas cond		***** 16,30
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 16,30
Transporte Serv. Externos		
Pagt ref a viagem ao rio serviços externos		***** 616,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 616,00

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Manutenção e Reforma - Área Comum		
CH.2222 ref a compra piso p/ vest infantil 2/3	*****	1.239,34
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.239,34
Reposição de Lâmpadas		
CH.2193 Pagt ref a reposição de Lâmpad p/clube	*****	39,96
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 39,96
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas		
CH.2196 Manut. Reposição de Equip. e Máquinas	*****	1.491,40
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.491,40
Material para Manutenção Piscina		
CH.2196 Psgt ref Material para Manutenção Piscina	*****	568,80
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 568,80
Manutenção e Reforma		
Pagt ref a aquisição de tapetes p clube 1/2	*****	1.028,31
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.028,31
Material para Jardim		
CH.2196 pagt ref a aquisição Material para Jardim	*****	338,80
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 338,80
Alimentação Aves e Peixes		
CH.2196 rpagt ref Alimentação Aves e Peixes	*****	83,90
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 83,90
Despesas Reembolsáveis		
CH.2223 Pagt ref a hidrometro	*****	3.181,66
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 3.181,66
Despesas Processuais / Honorários Advocáticos		
CH.2201 Pagt ref citação do cond alberto miguel	*****	394,88
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 394,88
Condomínio		
CH.2223 Pagt ref a manut rede hidraulica cond	*****	4.553,66
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 4.553,66
Clube		
CH.2217 Pagt ref a manut rede hidraulica do clube	*****	1.940,16
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.940,16
Telefone Fixo		
Pagt ref a telefone fixo deb automatico	*****	632,22
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 632,22
Hospedagem Site		
pagt ref a hospedagem do site	*****	126,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 126,00
Clube		
Pagt ref a abastecimento de gás p/clube	*****	2.005,34
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.005,34
Moto		
CH.2243 Pagt ref a combustivel para Moto	*****	1.174,59
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.174,59
Roçadeira		
CH.2243 pagt ref a combustivel para roçadeira	*****	1.173,42
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.173,42

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Outros Serviços		
CH.2243 pagt ref a combustivel outros Serviços		***** 862,75
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 862,75
Assembléia		
CH.2232 Pagt ref a custas com cartório assembleia		***** 66,64
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 66,64
Poda de Árvore		
CH.2204 pagt ref a poda e retirada de galhos 1/4		***** 1.125,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.125,00
Confraternização Natal		
CH.2200 Pagt ref compra lamp enfeites natal		***** 2.429,47
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.429,47
Entretenimento Infantil		
CH.2254 apg ref atividades esportivas		***** 3.200,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 3.200,00
Outras Festas		
Pagt ref a aulas de violão no clube nas ferias		***** 1.000,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.000,00
Seguro do Condomínio		
Pgto Eletrônico - Seguro do Condomínio - Seguro Bradesco		***** 169,18
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 169,18
Benfeitorias		
CH.2168 Pagt aquisição de moveis para piscina 3/6		***** 2.986,69
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.986,69
Parquinho		
Pagt ref a construção do vestuário infantil 4/10		***** 690,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 690,00
Despesas Processuais / Honorários Advocáticos		
Reconhecimento de firma na Ata da Assembléia.		***** 9,94
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 9,94
Outros Lançamentos		
CH.2209 Pagt ref compra de medicamentos clube		***** 35,39
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 35,39
Manutenção Restaurante & Coffee Shopp		
Ch. 2230 - Pgto Paulo Afonso Elias - Manutenção Restaurante		***** 1.728,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.728,00
TOTAL	***** 0,00	***** 82.491,45

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR		Saldo Anterior	Movimentação	Saldo Atual
DISPONIVEL				
Caixa	133	***** 2.454,44 Saldo Anterior	***** 19.450,13 Movimentação	***** 21.904,57 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Cota Condomínio - c/c: 49.791-6	136	***** 725,95 Saldo Anterior	***** 1.315,89 Movimentação	***** 2.041,84 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Bradesco - c/c: 49.790-8	138	***** 0,00 Saldo Anterior	***** 0,00 Movimentação	***** 0,00 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Fundo de Obras e Fundo de Reserva - (140		***** 829,46 Saldo Anterior	***** 4,15 Movimentação	***** 833,61 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Fundo de Aplicação - c/c: 49.788-6	142	***** 5,92 Saldo Anterior	***** 5,92 Movimentação	***** 0,00 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Restaurante	182	***** 5.334,17	***** 1.033,51	***** 6.367,68 ***** 31.147,70

RESUMO DO PERÍODO	
Saldo Anterior	***** 9.349,94
Recebimentos	***** 104.289,21
Sub-Total	***** 113.639,15
Pagamentos	***** -82.491,45
Saldo Atual	***** 31.147,70