

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO  
Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

## CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

	Crédito	Débito
<b>Entradas</b>		
<b>Condomínio</b>		
<b>Cota de Condomínio</b>		
Cota de Condomínio A1 A2 A3A A3B A3C A7 A8 A9 B1 B11 B14 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B7 B8 B9 C2 C3 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F18 F2 F21 F22 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F9 G1 N4 G11 G12 G2 G3 G4 G6 G7 G8 H11 H12 H14 H15 H17 H18 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H8 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 K6 K7 L10 L11 L13 L14 L15 L17 L20/L21 L3 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 80.453,91	
SUB-TOTAL .....	***** 80.453,91	***** 0,00
<b>Rateio Tx. de Envio</b>		
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 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F17 F18 F2 F21 F22 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F9 G1 N4 G11 G12 G2 G3 G4 G6 G7 G8 H11 H12 H14 H15 H17 H18 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H8 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 K6 K7 L2 L10 L11 L13 L14 L15 L17 L20/L21 L23 L3 L4 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 512,40	
SUB-TOTAL .....	***** 512,40	***** 0,00
<b>Tx. Manutenção Rede Hidráulica</b>		
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 D9 E1 E2 E4 F1 F10 F12 F13 F16 F17 F18 F2 F21 F6 F9 G1 N4 G11 G8 H11 H17 H2 H13 H22/H23/H24 H29 H3 H31 H32 H4 H7 I1 I9 I11 J2 J5 J7 J1 L2 L10 L11 L14 L15 L17 L20/L21 N1 N5 O11 O4 O5 O7 O14A O14B P2	***** 1.166,20	
SUB-TOTAL .....	***** 1.166,20	***** 0,00
<b>Manutenção Restaurante e Coffee Shopp</b>		
Manutenção Restaurante e Coffee Shopp G2 J7	***** 60,00	
SUB-TOTAL .....	***** 60,00	***** 0,00
<b>Receitas Financeiras por Atraso no Pgto</b>		
Receitas Financeiras por Atraso no Pgto B5 F2 G2 G6 H3 H33 J7 K6 L10 L23 L4 M4	***** 993,72	
SUB-TOTAL .....	***** 993,72	***** 0,00
<b>Outras Entradas</b>		
Créd. Rend. s/Aplic.	***** 1.012,77	
SUB-TOTAL .....	***** 1.012,77	***** 0,00
<b>Fundo de Compensação</b>		
Fundo de Compensação A2 A3A A3B A3C A7 A9 B1 B11 B12 B15 B16 B17 B19 B2 B6 B7 B8 B9 C3 C5 D1 D11 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F17 F18 F2 F21 F22 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F9 G1 N4 G11 G12 G4 G7 G8 H11 H12 H14 H15 H17 H18 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H29 H3 H30 H31 H32 H4 H5 H6 H7 H8 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J1 K1 K2 K4 K5 K6 L2 L10 L11 L13 L14 L15 L17 L3 L6 L9 M1 M2 M5 N5 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 70,98	***** 7.811,51
SUB-TOTAL .....	***** 70,98	***** 7.811,51
<b>Cota de Condomínio-Atraso</b>		
Cota de Condomínio F2 G2 I1 J7 K6 L2 L10 L23 L4	***** 16.649,03	
SUB-TOTAL .....	***** 16.649,03	***** 0,00

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO  
Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
<b>Entradas</b>		
Condomínio		
Cota de Condomínio-Antecipado		
Cota de Condomínio B1 B12 B19 F1 F17 F18 F2 F24 G8 K1 M2 N5	***** 4.495,69	
SUB-TOTAL .....	***** 4.495,69	***** 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 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F17 F18 F2 F21 F22 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F9 G1 N4 G11 G12 G2 G3 G4 G6 G7 G8 H11 H12 H14 H15 H17 H18 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H8 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 K6 K7 L2 L10 L11 L13 L14 L15 L17 L20/L21 L23 L3 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O4 O5 O6 O7 O14A O14B	***** 4.505,89	
SUB-TOTAL .....	***** 4.505,89	***** 0,00
TOTAL .....	***** 109.920,59	***** 7.811,51

	Crédito	Débito
<b>Saídas</b>		
Despesas Condomínio		
Mão-de-Obras Cooperados		
Complemento do valor da folha de pgto Cooperados		***** 30.336,07
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 30.336,07
Encargos Sociais		
Pgto Ref. INSS dos Cooperadaos		***** 4.393,85
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 4.393,85
Clube		
Pgto.ref. Energia Eletrica Clube		***** 6.002,61
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 6.002,61
Guarita Principal		
D.Aut.Pgto.Ref. Energia Eletrica Guarita Principal		***** 209,63
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 209,63
Guarita Apoio		
Pgto.ref. Energia Eletrica da Guarita Apoio		***** 76,13
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 76,13
Fonte d'água		
Pgto ref Energia eletricaFonte d'água		***** 830,23
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 830,23
Quadra de Esportes		
D.Aut.Pgto.Ref. Energia Eletrica Quadra de Esporte		***** 346,82
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 346,82
Estacionamento		
D.Aut.Pgto.Ref. Energia Eletrica Estacionamento		***** 526,03
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 526,03
Condomínio		
D.Aut.Pgto.Ref. Energia Eletrica Condomínio		***** 1.253,61
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 1.253,61
Energia Restaurante		

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO  
Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Energia Restaurante		
Pgto.ref. Energia Eletrica do Restaurante		***** 733,88
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 733,88
Circuito Interno de TV		
CH.2251 pagt ref a reinsta pont camera 2/5		***** 1.043,80
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 1.043,80
Retirada de Lixo		
CH.2318 Pgto Ref. Limpeza do Cond.Retirada de Lixo		***** 2.140,00
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 2.140,00
Administradora		
Pgto.Ref. Administradora do Condominio		***** 2.711,49
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 2.711,49
13º > Administradora		
Pgto.Ref. Ao 13º > Administradora do Condominio		***** 208,58
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 208,58
Recreação		
CH2304.Pgto.Aquisição material papelaria Recreaç. H2		***** 148,65
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 148,65
Condomínio		
CH.2361.Pgto Material Limp. Higiene do Condomínio		***** 15,84
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 15,84
Tarifas Bancárias		
Tarifa de Cobranças		***** 1.853,03
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 1.853,03
Juros		
Mora s/ Cartão de Crédito - Bradesco		***** 78,28
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 78,28
Manutenção Conta Corrente		
Tarifa manutenção de Conta Corrente		***** 18,70
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 18,70
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas		
Pagt ref compra cart cred rep de equip e maq 3/3		***** 713,78
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 713,78
Manutenção Quadras		
CH.2233 ref aquisição de 4 lixeira para quadras		***** 323,00
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 323,00
Reposição de Lâmpadas		
Pgto.ref. Aquisição de Lâmpadas/reposição Cond.		***** 154,24
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 154,24
Transporte Serv. Externos		
CH.Pgto recarga cartão,Transporte Serv. Externos		***** 57,50
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 57,50
Manutenção e Reforma - Área Comum		
Pagt ref a comp cart cred ref area comum 3/3		***** 907,83
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 907,83
Reposição de Lâmpadas		
Pagt ref comp cart cred rep de Lâmpadas 3/3 H2		***** 88,58
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 88,58

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO  
Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas		
CH.2361 Manut. Reposição de Equip. e Máquinas		***** 797,00
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 797,00
Material para Manutenção Piscina		
CH2361 Material para Manutenção Piscina H2		***** 880,00
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 880,00
Manutenção e Reforma		
C.Credito.Aquisição de tapete p/ vestuário 01/03		***** 450,00
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 450,00
Material para Jardim		
Ch. Aquisição de flores para Jardim		***** 375,50
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 375,50
Alimentação Aves e Peixes		
CH.2361 Pgto. Alimentação Aves e Peixes		***** 75,00
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 75,00
Despesas Reembolsáveis		
CH2303Pgto Desp. Proc.Honorários Advocatícios H2		***** 1.885,76
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 1.885,76
Despesas Processuais / Honorários Advocatícios		
CH.2390.Pgto Diferença Desp.Proc. H-1/L-18/G-5		***** 1.543,60
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 1.543,60
Condomínio		
Pagt ref a comp cart cred ref area comum 3/3 H2		***** 5.390,78
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 5.390,78
Clube		
CH2315Pgto ref, Manut. rede Hidraulica do Clube H2		***** 2.160,16
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 2.160,16
Telefone Fixo		
Debito Automatico Telefone Fixo 27436999		***** 623,14
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 623,14
Acesso à Intenert		
CH2319Pgto ref. Acesso a internet H2		***** 495,89
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 495,89
Hospedagem Site		
Pgto. Ref. Hospedagem Site parquedasrosas		***** 126,00
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 126,00
Moto		
CH.2327. Pgto Ref. Aquisição de Combust. Moto		***** 1.371,75
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 1.371,75
Roçadeira		
CH.2327. Pgto Ref. Aquisição de Combust. Roçadeira H2		***** 1.254,60
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 1.254,60
Outros Serviços		
CH.2327.PgtoRef. Aquisição de Comb.Outros Serviços		***** 505,12
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 505,12
Poda de Árvore		
CH.2206 pagt ref a poda e retirada de galhos 3/4		***** 1.125,00
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 1.125,00

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO  
Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Confraternização Natal		
CH.2247Pagt ref comp lampadas enfeites natal 1/5		***** 206,58
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 206,58
Entretenimento Infantil		
CH.2366Pgto Professor Entretenimento Infantil		***** 1.800,00
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 1.800,00
Festa de Carnaval		
C/C. Pgto ref. Aquisição enfeites p/ Carnaval		***** 1.063,35
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 1.063,35
Seguro do Condomínio		
Seguro do Condomínio - Seguro Bradesco		***** 338,36
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 338,36
Benfeitorias		
Pagt ref comp cart cred disponib obras parc 3/3		***** 3.061,27
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 3.061,27
Cerca de Proteção e Segurança		
Transf. Pgto Conserto da consertina e Segurança		***** 440,00
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 440,00
Parquinho		
Pagt ref a construção do vestuário infantil 6/10		***** 690,00
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 690,00
Segurança		
CH2393Pgto.ref. Manut. Ramais e Camaras de Seguran		***** 2.147,12
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 2.147,12
Despesas Processuais / Honorários Advocatícios		
CH.2249 Pagt ref a honorarios Dr.Pacova		***** 208,26
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 208,26
Outros Lançamentos		
CH2365 Pgto despesas cartorio/autent.reconh, firma B1 B19		***** 101,52
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 101,52
Manutenção Restaurante & Coffee Shopp		
Manutenção Restaurante & Coffee Shopp H2		***** 3.790,65
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 3.790,65
Móveis e Utensílios		
2333Pgto ref Aquisição de balança p/restaurante1x2		***** 2.012,38
SUB-TOTAL .....	***** 0,00	***** 2.012,38
TOTAL .....	***** 0,00	***** 90.090,95

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO  
Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

		Saldo Anterior	Movimentação	Saldo Atual
DISPONIVEL				
Caixa	133	***** 2.842,95 Saldo Anterior	***** 2.089,13 Movimentação	***** 753,82 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Cheques em Custódia	146	***** 19.436,20 Saldo Anterior	***** 441,60 Movimentação	***** 18.994,60 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Cota Condomínio - c/c: 49.791-6	136	***** -8.127,21 Saldo Anterior	***** 13.166,58 Movimentação	***** 5.039,37 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		***** 837,87 Saldo Anterior	***** 4,19 Movimentação	***** 842,06 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Restaurante	182	***** 8.043,20	***** 1.401,75	***** 9.444,95 ***** 35.074,80

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	***** 23.033,01
Recebimentos	***** 102.109,08
Sub-Total	***** 125.142,09
Pagamentos	***** -90.090,95
Saldo Atual	***** 35.074,80