

**Condomínio Parque das Rosas CR**

## ENTRADAS E SAÍDAS

Mês/Ano: 06/2010

Fornecedor	Históricos	R\$
<b>Entradas</b>		
Condomínio		
Conta de Condomínio		
Cota de Condomínio		
		74.301,92
Rateio Tx. de Envio	Rateio Tx. de Envio	445,20
Tx. Manutenção Rede Hidráulica	Tx. Manutenção Rede Hidráulica	1.056,44
Manutenção Restaurante e Coffee Shopp	Manutenção Restaurante e Coffee Shopp	100,00
Receitas Financeiras por Atraso no Pgto	Receitas Financeiras por Atraso no Pgto	1.245,39
Outras Entradas	Créd. Red. s/Aplic. - Bradesco	405,20
Fundo de Compensação	Fundo de Compensação	-6.594,74
Composição de Fundos - AGE	Composição de Fundos - AGE	3.965,93
Verba para Benfeitoria - AGE	Verba para Benfeitoria - AGE > 02/03	2.502,61
Cota de Condomínio-Pgto Atraso		
Cota de Condomínio-Atraso	Cota de Condomínio	6.414,39
Cota de Condomínio-Pgto Antecipado		
Cota de Condomínio-Antecipado	Cota de Condomínio	946,46
	SUBTOTAL	84.788,80
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva	Fundo de Reserva	4.011,92
	SUBTOTAL	4.011,92
	<b>TOTAL</b>	<b>88.800,72</b>
<b>Saídas</b>		
Despesas Condomínio		
Pessoal		
Mão-de-Obras Cooperados	Pgto.Ref Mão de obra dos cooperados mes maio	-30.000,00
	Pgto.ref. Mão de obras dos cooperados mes maio	-520,64
Encargos Sociais	Pgto ref. INSS Encargos Sociais	-4.517,59
	Complemento do INSS Competencia maio/2010	-195,07
Uniformes / EPI	Cart.C/Aquisição de Uniformes p/honda do Cond.	-100,00
	CH.2387 Pgto Ref. Uniformes dos Cooperados 3/3	-140,00
	CH.2471Pgto ref. Aquisição / EPI	-39,00
Energia Elétrica		
Clube	Pgto.Ref. Energia Eletrica Clube	-2.669,48
	Pgto.Ref. Energia Eletrica do Clube Condominio	-2.262,86
Guarita Principal	Deb.Aut.Ref. Energia Eletrica Guarita Principal	-206,08
Guarita Apoio	Pgto.Ref. Energia Eletrica Guarita Apoio	-69,13
	Pgto.Ref. Energia Eletrica Fonte Guarita Apoio	-79,15
Fonte d'água	Pgto.Ref. Energia Eletrica Fonte d'água	-205,69
	Pgto.Ref. Energia Eletrica Fonte d'água do Cond.	-106,94
Quadra de Esportes	Deb.Aut.Ref. Energia Eletrica Quadra de Esportes	-217,67
Estacionamento	Estacionamento	-229,85
Reserva Florestal	Pgto.Ref. Energia Eletrica Reserva Florestal	-46,99
	Pgto.Ref. Energia Eletrica Reserva Florestal	-49,85
Condomínio	Deb.Aut.Ref. Energia Eletrica Condominio	-1.230,21
Energia Restaurante	Pgto.Ref. Energia Eletrica Restaurante	-587,23
	Pgto.Ref. Energia Eletrica Restaurante do Cond.	-533,47
Contratos		
Circuito Interno de TV	CH.2255 pagt ref reinstal pont cameras 5/5	-1.043,80
Retirada de Lixo	CH.2450Pgto.ref. Retirada de Lixo e Limpeza do Con	-890,00
Administradora	Transferência Pgto Administradora do Condominio1/2	-2.000,00
	Transferência Pgto Administradora do Condominio	-502,91
13° > Administradora	Transferência Pgto 13° > Administradora do Cond.	-208,58

**Condomínio Parque das Rosas CR**

ENTRADAS E SAÍDAS

Mês/Ano: 06/2010

Fornecedor	Históricos	R\$
Saídas		
Despesas Condomínio		
Material de Expediente		
Condomínio	Pagt.Ref.Aquisição de Mat. Papelaria p/ ADMCond. CH2419Pgto. ref Aquisição e recarga de cart.ADM	-636,75 -199,60
Material de Limpeza e Higiene		
Condomínio	CH.2458Pgto.ref.Aquisição Mat.limpeza Condomínio	-86,25
Clube	Pgto ref. Aquisição de Mat. limpeza e Hig.Clube CH.2458Pgto.ref.Aquisição Mat.limpeza Clube	-259,39 -805,46
Serviços Bancários		
Tarifas Bancárias	Tarifa de Cobranças	-18,24
	Tar. s/ custódia de cheque - Bradesco	-3,50
	Tarifa de Cobranças	-20,52
	Tarifa de Cobranças	-11,40
	Tarifa de Cobranças	-84,36
	Tarifa bancária - Bradesco	-57,71
	Tarifa de Cobranças	-120,84
	Tarifa bancária Folha Ch. - Bradesco	-43,20
	Tarifa de Cobranças	-6,84
	Tarifa de Cobranças	-13,68
	Tarifa de Cobranças	-29,64
	Tarifa de Cobranças	-2,28
	Tarifa de Cobranças	-2,28
Juros	Encargos s/ limite	-9,60
	Encargos s/ limite	-3,42
Manutenção Conta Corrente	Tarifa manutenção de Conta Corrente	-18,70
	Tarifa manutenção de Conta Corrente	-18,70
Manutenção do Condomínio		
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas	Pgto.Ref. Manut. cortador de gramas Cart.C/Manut. Reposição de Equip. e Máquinas CH2358Pgto ref. Aquisição equipam.p/ reposição CH.2471Pgto.ref.Aquisição Equipamentos p/Cond.	-80,71 -121,20 -29,69 -99,05
Reposição de Lâmpadas	CH.2358.Pgto Reposição de Lâmpadas 03/10	-137,92
Manutenção/Informática	CH.2228 pagt ref a manut comp adm e lan house	-380,00
Manutenção e Reforma - Área Comum	Pgto Aquisição de mat.Manut. e Refor. - Área Comum CH.2466Pgto.ref.Reforma parede do restaurante CH.2264 Pagt ref a bancas de marmore p/cas 5/5 CH.2471Pgto Material Manut. e Reforma - Área Comum	-540,96 -600,00 -625,00 -179,15
Manutenção Clube		
Reposição de Lâmpadas	CH.2358.Pgto Reposição de Lâmpadas p/Clube CH2471Pgto.ref. Reposição de Lâmpadas clube	-65,20 -40,60
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas	CH.2297-Pgto troca de contactora e limpeza sauna CH.2358.Pgto ref.Aquisição de Equipa.p/ Repos.	-140,00 -215,94
Manutenção Informática	CH.2483Pgto ref. Reembolço aquisição fonte p/ADM	-140,00
Ajardinamento		
Material para Jardim	CH2422Pgto Aquisição de flores para Jardim Cart.C/ Pgto Ref. Aquisição Material p/ Jardim 3/3 CH2471Pgto.ref. Aquisição Material para Jardim	-1.200,00 -25,20 -381,80
Alimentação Aves e Peixes	CH2471Pgto.ref. Alimentação Aves e Peixes	-44,90

**Condomínio Parque das Rosas CR**

## ENTRADAS E SAÍDAS

Mês/Ano: 06/2010

Fornecedor	Históricos	R\$
Saídas		
Despesas Condomínio		
Despesas Reembolsáveis		
Despesas Reembolsáveis	CH.2455Pgto.ref.Manut.Rede Hidraulica das Residênc	-1.307,19
	Ch.2456-Pgto.Ref. Envio de Correspondências	-173,35
Despesas Processuais / Honorários Advocat	CH.2460Pgto.ref. Despesas Processuais da "Q" L-18	-107,21
	CH.2348.Pgto. Honorários Advocaticios ação L4/5	-200,00
	2472Pgto.ref.Honorários Advocaticios ação L18 1/10	-102,42
Manutenção Rede Hidráulica		
Condomínio	Cart.C/Pgto.Ref.Aquisição material p/ manut.Cond.	-8,70
	CH.2454Pgto.ref.Manut.Rede Hidraulica Condomínio	-4.913,90
	CH.2471Pgto ref Aquisição maetrial p/Condomínio	-10,35
Clube	CH.2453Pgto.ref.Manut.Rede Hidraulica do Clube	-2.160,16
	CH.2471Pgto ref Aquisição material p/Clube	-49,55
Telefone		
Telefone Fixo	Pgto.ref. Telefone Fixo 2743-6999	-11,75
	Pgto ref. Telefone Fixo 27436999	-17,64
	Deb.Aut. Telefone Fixo 36436392	-77,04
	Deb.Aut. Telefone Fixo 2743-6999	-577,05
Internet		
Acesso à Intenert	Pgto.Ref. Acesso à Intenert	-500,41
	Pgto.Ref.Acesso à Intenert	-147,13
Gás		
Clube	CH.2342 Pagt ref Reabastcimento de gás clube3/6	-427,72
Combustível		
Moto	CH.2470Pgto.rf. Aquisição combustivel p/Moto	-531,15
Roçadeira	CH.2470Pgto.rf. Aquisição combustivel p/Roçadeira	-578,66
Outros Serviços	CH.2470Pgto.rf. Aquisição combustivel Serviços Ex	-365,62
	CH.2463Pgto.ref.Aquisição de pedal e manu.moto	-185,39
Serviços de Terceiros		
Condomínio	C.Credit.Pgto ref.Manut. na Moto do Condomínio 2/3	-315,33
Poda de Árvore	CH.2467Pgto.ref.Poda de Árvore na quadra "G"1/3	-300,00
Disponibilidades para Festas		
Revellion	CH2385.Pgto ref Queima fogos Revellion 3/10	-500,00
Confraternização Natal	CH.2358.pgto.ref Aquisição Luzes de Natal	-85,19
Festa de Carnaval	C/C.Pgto ref. Aquisição de enfeites de Carnaval3/4	-130,98
	CH.2339.Pgto Aluguel brinq. Festa de Carnaval 3/5	-440,00
Seguro		
Seguro do Condomínio	CH.2471Pgto ref Aquisição mater. segurança cond.	-77,43
	Deb.Aut. Pgto.Ref. Seguro do Condomínio	-169,18
Disponibilidades para Obras		
Benfeitorias	Cart.C/Pgto.Ref. Aquisição de Mater.obras 3/3	-411,66
	CH.2358Pgto.Aquisição material p/Benfeitorias	-89,47
	CH.2313.Pgto.Ref.Confecção de portas p/vestiário F	-566,66
	CH.2471Pgto Aquisição material p/obrasBenfeitorias	-66,55
Parquinho	Ch.2114-Pagt ref a construção do vestuário infantil 9/10	-690,00
Segurança	CH.2358.Pgto.Aquisição de material p/Segurança3/10	-79,88
	Pgto. Aquisição do progr.coletor de dados p/segura	-962,00
	Pgto.Ref. Manut.Cameras de Segurança e ramais Cond	-944,88

**Condomínio Parque das Rosas CR**

ENTRADAS E SAÍDAS

Mês/Ano: 06/2010

Fornecedor	Históricos	R\$
Saídas		
Despesas Condomínio		
Manutenção Restaurante		
Manutenção Restaurante & Coffee Shopp	Pagto ref Conta telefone do Restaurante	-77,04
	Pgto.Ref. Conta Telefoone 26442222	-77,04
	Pgto.ref. Manut. Restaurante conta telefone	-77,04
	Pagto ref Conta telefone do Restaurante	-77,34
	Pgto Ref. Conta telefone do restaurante	-80,24
	C.Credito.Pgt.Ref.Aquisição de produtos p/Restaura	-392,59
	Pagt.ref Aquisição de Fondue p/ Restaurante	-276,00
	Pagto ef Aquisição de alimentos p/ Restaurante	-422,03
	C.Credito.Pgto ref Aquisição prod.para restaurante	-138,16
	Reemb.material, materia prima e utens coz, CoffeSh	-1.000,00
	Pgto.Ref.Aquisição de Utensilios Manut. Restaur.	-248,95
	Reemb.material, materia prima e utens coz, CoffeSh	-540,00
	Pgto.Ref. Aquisição Utensilios p/Restaurante1X3	-557,91
Imobilizado		
Móveis e Utensílios	C/C.Pgtoref.aquisição copos de shop p/Restaura 4/5	-21,55
	C/C.Pgto.Aquisição de TV e DVD p/ Restaurante 4/12	-345,66
	Cart.C/Pgto ref. Fio,conector p/instalação TV 3/4	-43,23
	CH.2369Pgto ref. Aquisição de Ombrelones p/piscina	-693,00
	SUBTOTAL	-79.501,25
	TOTAL	-79.501,25