

Condomínio Parque das Rosas CR

ENTRADAS E SAÍDAS

Mês/Ano: 04/2010

Fornecedor	Históricos	R\$
Entradas		
Condomínio		
Conta de Condomínio		
Cota de Condomínio		
		74.301,91
Rateio Tx. de Envio	Rateio Tx. de Envio	450,80
Tx. Manutenção Rede Hidráulica	Tx. Manutenção Rede Hidráulica	1.070,16
Manutenção Restaurante e Coffee Shopp	Manutenção Restaurante e Coffee Shopp	40,00
Receitas Financeiras por Atraso no Pgtto	Receitas Financeiras por Atraso no Pgtto	200,62
Outras Entradas	Red. s/ Aplic. Bradesco	4,24
Fundo de Compensação	Fundo de Compensação	-7.200,33
Cota de Condomínio-Pgtto Atraso		
Cota de Condomínio-Atraso	Cota de Condomínio	3.370,25
Cota de Condomínio-Pgtto Antecipado		
Cota de Condomínio-Antecipado	Cota de Condomínio	5.915,39
	SUBTOTAL	78.153,04
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva	Fundo de Reserva	4.088,95
	SUBTOTAL	4.088,95
	TOTAL	82.241,99
Saídas		
Despesas Condomínio		
Pessoal		
Mão-de-Obras Cooperados	Pgtto.Ref. Mão-de-Obras Cooperados mes março	-31.682,50
Encargos Sociais	Pgtto ref. Ao INSS dos Cooperados Encargos Sociais	-4.550,41
Uniformes / EPI	CH.2389 Pgtto Ref. Uniformes dos Cooperados 1/3	-510,00
Energia Elétrica		
Clube	Pgtto.Ref. Energia Eletrica Clube	-4.486,92
Guarita Principal	Deb.Aut. Energia Eletrica Guarita Principal	-226,46
Guarita Apoio	Pgtto.Ref. Energia Eletrica Guarita Apoio	-74,31
Forte Pantanal	Forte Pantanal	-864,68
Fonte d'água	Pgtto.Ref. Energia Eletrica Fonte d'água	-562,63
Quadra de Esportes	Deb.Aut. Energia Eletrica Quadra de Esportes	-265,10
Estacionamento	Deb.Aut. Energia Eletrica Estacionamento	-261,50
Reserva Florestal	Pgtto.Ref. Energia Eletrica Reserva Florestal	-55,29
Condomínio	Deb.Aut. Energia Eletrica Condomínio	-1.193,99
Energia Restaurante	Pgtto.Ref. Energia Eletrica Restaurante	-844,17
Contratos		
Circuito Interno de TV	CH.2252 pagt ref reinstal pontos camera 3/5	-1.043,80
Retirada de Lixo	CH.2407Pgttoref. Retirada de Lixo e limpeza cond.	-880,00
Administradora	CH.2410.Pgtto.Ref. Administradora do Condominio	-2.502,91
13° > Administradora	CH.2409.Pgtto.Ref. 13° > Administradora do Condomin	-208,58
Material de Expediente		
Condomínio	CH2310Pgtto Ref. Aquisição de Envelopes ADM	-565,00
Clube	CH.2279Pgtto. Aquisição material limpeza .Clube	-408,78
Material de Limpeza e Higiene		
Condomínio	CH.2394Pgtto ref. Aquisição de material Limpeza Con	-861,74
Clube	CH.2302Pgtto ref. Aquisição de material limpezaClube	-1.700,41
Serviços Bancários		
Tarifas Bancárias	Tarifa de Cobranças	-527,83
Juros	Tarifa Mora rot. Empresarial	-345,99
Manutenção Conta Corrente	Tarifa manutenção de Conta Corrente	-41,67

Condomínio Parque das Rosas CR

ENTRADAS E SAÍDAS

Mês/Ano: 04/2010

Fornecedor	Históricos	R\$
Saídas		
Despesas Condomínio		
Manutenção do Condomínio		
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas	Manut. Reposição de Equip. e Máquinas Cond.	-682,20
Transporte Serv. Externos	CH2412.PgtoTransporte Serv. Externos ADM	-820,00
Manutenção e Reforma - Área Comum	CH.2436 Pgto ref Substituição Lamp. Publicas	-1.394,19
Manutenção Clube		
Reposição de Lâmpadas	CH.2326Pgto. Aquisição de Lâmpadas Reposição	-186,86
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas	CH.2375.Pgto Manut.aparelho de ginastica academia	-187,00
Material para Manutenção Piscina	CH2326 Material para Manutenção Piscina	-435,00
Manutenção Informática	CH2423Pgto ref Aquisição de cabo p/ comput./tv	-43,95
Manutenção e Reforma	C.Credito.Aquisição de tapete p/ vestuário 02/03	-450,00
Ajardinamento		
Material para Jardim	CH2435Pgto ref Aquisição de esterco para Jardim	-1.065,23
Alimentação Aves e Peixes	CH2326 Aquisição Ração p/Aves e Peixes	-75,00
Despesas Reembolsáveis		
Despesas Reembolsáveis	CH2406Pgto.ref. Envio de correspondencia "Cota" mar	-1.491,22
Despesas Processuais / Honorários Advocat	CH.2429 Pgto.da GRERJ carta precatória ref und.E11	-286,68
Manutenção Rede Hidráulica		
Condomínio	CH.2326Pgto Aquisição de material p/Condomínio	-5.281,50
Clube	CH.2404Pgto Ref.Manut.da rede Hidraulica Clube	-2.160,16
Telefone		
Telefone Fixo	Deb.Aut. Conta Telefone Fixo 2743-6999	-781,05
Internet		
Acesso à Intenert	CH2373Pgto Ref. Acesso à Intenert	-480,38
Gás		
Clube	CH2416Pgto.ref. Reabastecimento de gas no Clube	-1.042,66
Combustível		
Moto	CH.2408Pgto.ref. Aquisição de Combustivel p/moto	-828,20
Roçadeira	CH.2408Pgto.ref. Aquisição de CombustivelRoçadeira	-501,16
Outros Serviços	CH.2408Pgto.ref. Aquisição de Combustivel p/ serv.	-100,94
Serviços de Terceiros		
Poda de Árvore	CH.Pgto ref. Retirada de intulho egalhos de Árvore	-1.585,00
Disponibilidades para Festas		
Revellion	CH2383.Pgto ref Queima fogos Revellion 1/10	-500,00
Festa de Carnaval	CH.2337.Pgto Aluguel brinq. Festa de Carnaval 1/5	-930,98
Outras Festas	CH2414PgtoAquisição vasilhamee gas p/ Festas Pasco	-583,00
Seguro		
Seguro do Condomínio	Débito automático - Seguro Condomínio - Bradesco	-169,18
Disponibilidades para Obras		
Benfeitorias	CH.2172 Pagt aquisição de moveis p/piscina 6/6	-2.811,95
Parquinho	Pagt ref a construção do vestuário infalntil 7/10	-690,00
Segurança	Pgto. Aquisição do progr.coletor de dados p/segura	-2.595,29
Manutenção Restaurante		
Manutenção Restaurante & Coffee Shopp	Pgto.Ref. Aquisição de alimentos p/Restaurante	-1.023,89
Imobilizado		
Móveis e Utensílios	CH.2371Pgto ref. Aquisição de Ombrelones p/piscina	-1.941,18
	SUBTOTAL	-85.788,52
	TOTAL	-85.788,52