

Condomínio Parque das Rosas CR

ENTRADAS E SAÍDAS

Mês/Ano: 05/2010

Fornecedor	Históricos	R\$
Entradas		
Condomínio		
Conta de Condomínio		
Cota de Condomínio		71.699,14
Rateio Tx. de Envio	Rateio Tx. de Envio	422,80
Tx. Manutenção Rede Hidráulica	Tx. Manutenção Rede Hidráulica	987,84
Receitas Financeiras por Atraso no Pcto	Receitas Financeiras por Atraso no Pcto	182,40
Créditos à Classificar	Crédito a Classificar	473,66
Outras Entradas	Crédito s/ rend. Bradesco	4,71
Fundo de Compensação	Fundo de Compensação	-8.044,53
Composição de Fundos - AGE	Composição de Fundos - AGE	162,50
Verba para Beneficência - AGE	Verba para Beneficência - AGE > 01/03	101,92
Cota de Condomínio-Pcto Atraso		
Cota de Condomínio-Atraso	Cota de Condomínio	3.549,23
Cota de Condomínio-Pcto Antecipado		
Cota de Condomínio-Antecipado	Cota de Condomínio	3.076,00
	SUBTOTAL	72.615,67
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva	Fundo de Reserva	3.865,06
	SUBTOTAL	3.865,06
	TOTAL	76.480,73
Saídas		
Despesas Condomínio		
Pessoal		
Mão-de-Obras Cooperados	Transf.Restante pagto.Mão-de-Obras Cooperados	-31.779,62
Encargos Sociais	Pcto.ref. INSS dos cooperados no mes de abril	-4.689,10
Uniformes / EPI	Pcto.ref. Aquisição Uniformes / EPI protetor/cinto	-356,91
Energia Elétrica		
Clube	Pgt.Ref. Energia Eletrica do Clube	-3.155,44
Guarita Principal	Deb.Aut.Pgt Ref. Energia EletricaGuarita Principal	-188,61
Guarita Apoio	Pgt.Ref. Energia Eletrica da Guarita Apoio	-81,22
Forte Pantanal	Deb.Aut. Forte Pantanal	-920,24
Fonte d'água	Pgt.Ref. Energia Eletrica da Fonte d'água	-239,39
Quadra de Esportes	Quadra de Esportes	-187,87
Estacionamento	Deb.Aut. PgtiRef. Energia Eletrica Estacionamento	-386,10
Reserva Florestal	Pgt.Ref. Energia Eletrica da Reserva Florestal	-55,56
Condomínio	Deb.Aut. Pgti Ref. Energia Eletrica Condomínio	-1.079,75
Energia Restaurante	Pgt.Ref. Energia Eletrica do Restaurante	-761,49
Contratos		
Circuito Interno de TV	CH.2253 pagt ref reinstala pont camera e revis 4/5	-1.043,80
Retirada de Lixo	CH2440. Pcto.ref. Retirada de Lixo e Limpeza Cond	-820,00
Administradora	CH2431.Pcto ref, Administradora do Cond.	-2.502,91
13º > Administradora	CH.2430 Pcto ref. Ao 13º > Administradora	-208,58
Material de Expediente		
Condomínio	CH.2244 pagt ref a aquisição material para ADM	-60,17
Recreação	CH.Pcto.ref, Aquisição de material papel,Recreação	-466,64
Material de Limpeza e Higiene		
Condomínio	CH.2420Pcto Ref. Aquisição Mat.Limpez e Hig.Cond.	-16,45
Clube	CH.2420Pcto Ref. Aquisição Mat.Limpez e Hig.Clube	-1.432,88
Recreação	C.Credit.Pcto ref Aquisição de papel Hig.Recreação	-12,76

Condomínio Parque das Rosas CR

ENTRADAS E SAÍDAS

Mês/Ano: 05/2010

Fornecedor	Históricos	R\$
Saídas		
Despesas Condomínio		
Serviços Bancários		
Tarifas Bancárias	Tarifa Bancária DOC-Bradesco	-595,97
Juros	Juros s/ Atencipação de Cheques em Custódia - Bradesco	-596,44
Manutenção Conta Corrente	Tarifa manutenção de Conta Corrente	-36,51
Manutenção do Condomínio		
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas	CH.2441Manut. Reposição de Equip. e Máquinas	-613,59
Reposição de Lâmpadas	Pgto ref. Reposição de Lâmpadas	-628,78
Transporte Serv. Externos	Pgto.Ref.. A 3 corrida Taxi do CharlServ. Externos	-580,00
Manutenção e Reforma - Área Comum	CH2441Manutenção e Reforma - Área Comum	-2.558,70
Manutenção Clube		
Reposição de Lâmpadas	CH2441 Pgto ref. Reposição de Lâmpadas clube	-899,23
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas	Pgto.ref.Aquisição de contactor p/sauna clube	-422,41
Manutenção Informática	CH.2425Pgto Manut. Computad. Lan House Informática	-80,00
Manutenção e Reforma	CH2427Pgto.ref. Colocação de piso na ducha do club	-530,00
Ajardinamento		
Material para Jardim	CH2441Pgto.ref. Aquisição Material para Jardim	-1.384,70
Alimentação Aves e Peixes	CH2441 Pgto ref. Alimentação Aves e Peixes	-195,00
Despesas Reembolsáveis		
Despesas Reembolsáveis	CH.2449 Reembolso ref.de copia de foto, certificad	-2.569,58
Despesas Processuais / Honorários Advocat	CH.2447Pgto Ao GRERJ alexandre H-1 carta preicatori	-330,27
Manutenção Rede Hidráulica		
Condomínio	CH.2441Pgto ref. aquisição de Material Condominio	-4.931,80
Clube	CH.2432Pgto ref. Manut. rede Hidraulica Clube	-2.160,16
Telefone		
Telefone Fixo	Deb.Aut. Telefone fixo Telefone Fixo 2743-6999	-615,32
Internet		
Acesso à Intenert	Acesso à Intenert	-1.010,40
Hospedagem Site	Pgto ref. Hospedagem Site	-94,00
Gás		
Clube	Pgto ref. Recarga de Gas para o Clube	-1.585,87
Combustível		
Moto	CH2439.Pgto Ref Aquisição de Combustivel p/ Moto	-475,58
Roçadeira	CH2439.Pgto Ref Aquisição de Combustivel Roçadeira	-560,80
Outros Serviços	CH2439.Pgto Ref Aquisição de CombustOutros Serviços	-293,63
Serviços de Terceiros		
Condomínio	C.Credit.Pgto ref.Manut. na Moto do Condomínio 1/3	-315,34
Disponibilidades para Festas		
Revellion	CH2384.Pgto ref Queima fogos Revellion 2/10	-500,00
Confraternização Natal	CH.2244 pagt ref a aquisição de lampadas d natal	-1.120,59
Festa de Carnaval	CH.2338.Pgto Aluguel brinq. Festa de Carnaval 2/5	-570,98
Seguro		
Seguro do Condominio	Seguro Bradesco	-169,18
Disponibilidades para Obras		
Benfeitorias	CH.2441Pgto. ref Disponibilidade p/Benfeitorias	-3.004,93
Parquinho	Pagt ref a construção do vestuário infalntil 8/10	-690,00
Segurança	2448Pgto.Ref.Manut.Ramais e cameras Segurança	-1.971,88
Outros Lançamentos		
Outros Lançamentos	Desconto por pgto a maior cota 04/2010	-49,69
Manutenção Restaurante		
Manutenção Restaurante & Coffee Shopp	Pgto.ref. Aquisição de alimentos p/Restaurante	-3.678,89

Condomínio Parque das Rosas CR

ENTRADAS E SAÍDAS

Mês/Ano: 05/2010

Fornecedor	Históricos	R\$
Saídas		
Despesas Condomínio		
Imobilizado		
Móveis e Utensílios	Pgto re. Aquisição de Refletor Portatil p/Condo1/2	-1.865,67
	SUBTOTAL	-88.131,38
	TOTAL	-88.131,38