

**Condomínio Parque das Rosas CR**

## ENTRADAS E SAÍDAS

Mês/Ano: 02/2010

Fornecedor	Históricos	R\$
<b>Entradas</b>		
Condomínio		
Conta de Condomínio		
Cota de Condomínio		
		73.118,84
Rateio Tx. de Envio	Rateio Tx. de Envio	436,80
Tx. Manutenção Rede Hidráulica	Tx. Manutenção Rede Hidráulica	1.042,72
Manutenção Restaurante e Coffee Shopp	Manutenção Restaurante e Coffee Shopp	120,00
Receitas Financeiras por Atraso no Pgto	Receitas Financeiras por Atraso no Pgto	499,18
Outras Entradas	Crédi. s/Aplic. Bradesco.	4,26
Fundo de Compensação	Fundo de Compensação	-7.230,29
Cota de Condomínio-Pgto Atraso		
Cota de Condomínio-Atraso	Cota de Condomínio	4.905,21
Cota de Condomínio-Pgto Antecipado		
Cota de Condomínio-Antecipado	Cota de Condomínio	2.602,77
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>75.499,49</b>
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva	Fundo de Reserva	3.960,13
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.960,13</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>79.459,62</b>
<b>Saídas</b>		
Despesas Condomínio		
Pessoal		
Mão-de-Obras Cooperados	Pgto.ref. dos fundos dos cooperados.	-36.336,01
Encargos Sociais	Pagt ref a GPS INSS cooperados	-4.055,72
Uniformes	Ch.2285 Pagto ref transporte dos Uniformes ADM	-41,11
Energia Elétrica		
Clube	Pagt ref a energia eletrica do Clube	-5.295,54
Guarita Principal	D.AUT. Pagto.ref. energia eletrica guarita prin.	-216,90
Guarita Apoio	Pagt ref a energia eletrica Guarita Apoio	-83,75
Forte Pantanal	D.AUT. Pagto.ref. energia eletrica Forte Pantanal	-117,07
Fonte d'água	Pgto energia eletrica Fonte d'água 2	-52,79
Quadra de Esportes	D.AUT.Pagto.ref.energia eletrica Quadra de Esport.	-369,11
Estacionamento	D.AUT. Pagto.ref. energia eletrica Estacionamento	-385,25
Reserva Florestal	Pagt ref a energia eletrica Reserva Florestal	-58,01
Condomínio	D.AUT. Pagto.ref. energia eletrica Condominio	-1.107,25
Energia Restaurante	Pagamento ref energia eletrica Restaurante	-866,64
Contratos		
Circuito Interno de TV	CH.2250 pgt ref a instal pontos camera revi 1/5	-1.043,80
Retirada de Lixo	Ch.2280 pgto Limpeza e Retirada de Lixo Condominio	-1.020,00
Administradora	Ch.2271 pgto Administradora do Condominio	-2.502,91
13° > Administradora	Ch.2269 pgto 13° > Administradora do Condominio	-208,58
Material de Expediente		
Condomínio	Pagt ref a aquisição de resma a4 para adm	-392,53
Material de Limpeza e Higiene		
Clube	CH.2238 Pagt ref aquisição de mat de limpeza club	-1.159,05
Serviços Bancários		
Tarifas Bancárias	Tarifa de Cobranças	-477,65
Manutenção Conta Corrente	Tarifa manutenção de Conta Corrente	-47,20

**Condomínio Parque das Rosas CR**

ENTRADAS E SAÍDAS

Mês/Ano: 02/2010

Fornecedor	Históricos	R\$
Saídas		
Despesas Condomínio		
Manutenção do Condomínio		
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas	CH.2246Pagt ref a reposição de lampadas para clube	-1.432,29
Manutenção Quadras	CH.2257 ref a aq de tachoes p/ as quadras 2/2	-668,56
Reposição de Lâmpadas	Ch.2277 Pgto Reposição de Lâmpadas Condominio	-794,33
Transporte Serv. Externos	pagt ref cartão /credito ida ao Rio Charles	-138,36
Manutenção e Reforma - Área Comum	CH.2259 banca de marmore p/ casinha 1/5	-1.424,68
Manutenção Clube		
Reposição de Lâmpadas	Pagt ref comp cart cred rep de Lâmpadas 2/3	-375,32
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas	CH2293.Pgto.Conserto sl ginastica,aquisição vidros	-636,08
Material para Manutenção Piscina	CH.2242 pagt ref material para Manutenção Piscina	-725,00
Manutenção e Reforma	CX. Pgto. ref. Conserto das Bandeiras do Clube	-747,50
Ajardinamento		
Material para Jardim	CH.2242 Pagt ref a material para jardim	-840,50
Alimentação Aves e Peixes	CH.2242 pagt ref a alimentação dos peixes cond	-105,15
Despesas Reembolsáveis		
Despesas Reembolsáveis	Ch.2274 pgto Manutenção rede Hidraulica residência	-2.439,15
Manutenção Rede Hidráulica		
Condomínio	Ch.2286 pgto Manutenção rede Hidraulica Condominio	-5.181,52
Clube	Ch.2287 pgto Manutenção rede Hidraulica Clube	-2.160,16
Telefone		
Telefone Fixo	Pgto.ref. Conta Telefone Fixo 2743-6999	-618,82
Internet		
Hospedagem Site	Pagt ref a hospedagem de site	-510,81
Gás		
Clube	Pagt ref a abastecimento de gas clube	-588,12
Serviços de Terceiros		
Poda de Árvore	CH.2205 pagt ref a poda e retirada de galhos 2/4	-1.125,00
Outros	CH.2291 Pg. Troca lamp.Reatores,ft celul,.poste Co	-525,00
Disponibilidades para Festas		
Festa de Carnaval	Trnsf. Pgto ref. A apresentação da banda Carnaval	-1.800,00
Outras Festas	CH.2367 Pgto Conserto enfeites natal restaurante	-1.140,00
Disponibilidades para Obras		
Benfeitorias	Ch.22771 Aquisição de forro p/ reforma area comum	-4.203,39
Parquinho	Pagt ref a construção do vestuário infantil 5/10	-1.175,00
Segurança	Ch.2265 Pgto Equipamento segurança cartão ponto.	-962,00
Outros Lançamentos		
Compra de Equipamentos	CH.2241 Pagt ref a aquisição de mat esportivo	-472,80
Manutenção Restaurante		
Manutenção Restaurante & Coffee Shopp	Ch.2282 Pgto Aquisição de bebidas & Coffee Shopp	-947,90
SUBTOTAL		-87.574,31
TOTAL		-87.574,31