

Condomínio Parque das Rosas CR

ENTRADAS E SAÍDAS

Mês/Ano: 01/2010

Fornecedor	Históricos	R\$
Entradas		
Condomínio		
Conta de Condomínio		
Cota de Condomínio		78.855,24
Rateio Tx. de Envio	Rateio Tx. de Envio	529,20
Tx. Manutenção Rede Hidráulica	Tx. Manutenção Rede Hidráulica	1.070,16
Manutenção Restaurante e Coffee Shopp	Manutenção Restaurante e Coffee Shopp	646,80
Receitas Financeiras por Atraso no Pgto	Receitas Financeiras por Atraso no Pgto	1.737,57
Outras Entradas	Rend. s/Aplic. - Bradesco	4,17
Fundo de Compensação	Fundo de Compensação	-7.124,50
Cota de Condomínio-Pgto Atraso		
Cota de Condomínio-Atraso	Cota de Condomínio	20.863,36
Cota de Condomínio-Pgto Antecipado		
Cota de Condomínio-Antecipado	Cota de Condomínio	3.076,00
	SUBTOTAL	99.658,00
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva	Fundo de Reserva	4.631,21
	SUBTOTAL	4.631,21
	TOTAL	104.289,21
Saídas		
Despesas Condomínio		
Pessoal		
Mão-de-Obras Cooperados	Pagt ref reembolso cooperativa pag pintor	-27.668,35
Encargos Sociais	Pagt ref a GPS INSS cooperados mês 12	-3.486,54
Serviços Avulsos	CH.2240 Pagt ref a 11 diarias de garçom no coof sh	-820,00
Uniformes	CH.2237 ref aquisição de uniformes p recreadora	-60,00
Energia Elétrica		
Clube	Pagt referente energia eletrica do Clube	-3.762,64
Guarita Principal	Pagt ref a energia eletrica Guarita Principal	-236,38
Guarita Apoio	PAgt ref energia eletrica guarita Apoio	-67,45
Fonte d'água	Pagt referente energia eletrica	-108,37
Quadra de Esportes	Pagt ref a energia eletrica Quadra de Esportes	-384,66
Estacionamento	Pagt ref a energia eletrica Estacionamento	-538,47
Reserva Florestal	PAgt ref energia eletrica reserva Florestal	-53,86
Condomínio	Energia Elétrica	-1.367,18
Energia Restaurante	PAgt ref energia eletrica restaurante	-638,87
Contratos		
Retirada de Lixo	CH.2227 pagt ref retirada de Lixo e limpeza cond	-1.240,00
Administradora	CH.2215 Pagt ref a serviços da administradora cond	-2.404,44
13° > Administradora	CH.2216 Pagto ref 13° > Administradora	-200,37
Material de Expediente		
Condominio	Pagt ref comp cart cred impressora para adm	-845,00
Recreação	Pagt ref a compra de material par recreação	-134,66
Material de Limpeza e Higiene		
Clube	CH.2226 Pagt ref a material de limpeza para clube	-448,98
Serviços Bancários		
Tarifas Bancárias	Tarifa de Cobranças	-519,28
Manutenção Conta Corrente	Tarifa manutenção de Conta Corrente	-37,50

Condomínio Parque das Rosas CR

ENTRADAS E SAÍDAS

Mês/Ano: 01/2010

Fornecedor	Históricos	R\$
Saídas		
Despesas Condomínio		
Manutenção do Condomínio		
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas	CH.2225 ref a comp de oleo para moto serra cond	-1.297,45
Manutenção Quadras	Pagt ref a frete dos tachoes para as quadras	-1.263,20
Reposição de Lâmpadas	CH.2223 Pagt ref a reposição de Lâmpadas cond	-16,30
Transporte Serv. Externos	Pagt ref a viagem ao rio serviços externos	-616,00
Manutenção e Reforma - Área Comum	CH.2222 ref a compra piso p/ vest infantil 2/3	-1.239,34
Manutenção Clube		
Reposição de Lâmpadas	CH.2193 Pagt ref a reposição de Lâmpad p/clube	-39,96
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas	CH.2196 Manut. Reposição de Equip. e Máquinas	-1.491,40
Material para Manutenção Piscina	CH.2196 Psgt ref Material para Manutenção Piscina	-568,80
Manutenção e Reforma	Pagt ref a aquisição de tapetes p clube 1/2	-1.028,31
Ajardinamento		
Material para Jardim	CH.2196 pagt ref a aquisição Material para Jardim	-338,80
Alimentação Aves e Peixes	CH.2196 rpagt ref Alimentação Aves e Peixes	-83,90
Despesas Reembolsáveis		
Despesas Reembolsáveis	CH.2223 Pagt ref a hidrometro	-3.181,66
Despesas Processuais / Honorários Advocat	CH.2201 Pagt ref citação do cond alberto miguel	-394,88
Manutenção Rede Hidráulica		
Condomínio	CH.2223 Pagt ref a manut rede hidraulica cond	-4.553,66
Clube	CH.2217 Pagt ref a manut rede hidraulica do clube	-1.940,16
Telefone		
Telefone Fixo	Pagt ref a telefone fixo deb automatico	-632,22
Internet		
Hospedagem Site	pagt ref a hospedagem do site	-126,00
Gás		
Clube	Pagt ref a abastecimento de gás p/clube	-2.005,34
Combustível		
Moto	CH.2243 Pagt ref a combustivel para Moto	-1.174,59
Roçadeira	CH.2243 pagt ref a combustivel para roçadeira	-1.173,42
Outros Serviços	CH.2243 pagt ref a combustivel outros Serviços	-862,75
Serviços de Terceiros		
Assembléia	CH.2232 Pagt ref a custas com cartório assembleia	-66,64
Poda de Árvore	CH.2204 pagt ref a poda e retirada de galhos 1/4	-1.125,00
Disponibilidades para Festas		
Confraternização Natal	CH.2200 Pagt ref compra lamp enfeites natal	-2.429,47
Entretenimento Infantil	CH.2254 apg ref atividades esportivas	-3.200,00
Outras Festas	Pagt ref a aulas de violão no clube nas ferias	-1.000,00
Seguro		
Seguro do Condomínio	Pgto Eletrônico - Seguro do Condomínio - Seguro Bradesco	-169,18
Disponibilidades para Obras		
Benfeitorias	CH.2168 Pagt aquisição de moveis para piscina 3/6	-2.986,69
Parquinho	Pagt ref a construção do vestuário infalntil 4/10	-690,00
Outros Lançamentos		
Despesas Processuais / Honorários Advocat	Reconhecimento de firma na Ata da Assembléia.	-9,94
Outros Lançamentos	CH.2209 Pagt ref compra de medicamentos clube	-35,39
Manutenção Restaurante		
Manutenção Restaurante & Coffee Shopp	Ch. 2230 - Pgto Paulo Afonso Elias - Manutenção Restaurante	-1.728,00
SUBTOTAL		-82.491,45
TOTAL		-82.491,45