

Condomínio Parque das Rosas CR

ENTRADAS E SAÍDAS

Mês/Ano: 03/2010

Fornecedor	Históricos	R\$
Entradas		
Condomínio		
Conta de Condomínio		
Cota de Condomínio		80.453,91
Rateio Tx. de Envio	Rateio Tx. de Envio	512,40
Tx. Manutenção Rede Hidráulica	Tx. Manutenção Rede Hidráulica	1.166,20
Manutenção Restaurante e Coffee Shopp	Manutenção Restaurante e Coffee Shopp	60,00
Receitas Financeiras por Atraso no Pgto	Receitas Financeiras por Atraso no Pgto	993,72
Outras Entradas	Créd. Rend. s/Aplic.	1.012,77
Fundo de Compensação	Fundo de Compensação	-7.740,53
Cota de Condomínio-Pgto Atraso		
Cota de Condomínio-Atraso	Cota de Condomínio	16.649,03
Cota de Condomínio-Pgto Antecipado		
Cota de Condomínio-Antecipado	Cota de Condomínio	4.495,69
	SUBTOTAL	97.603,19
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva	Fundo de Reserva	4.505,89
	SUBTOTAL	4.505,89
	TOTAL	102.109,08
Saídas		
Despesas Condomínio		
Pessoal		
Mão-de-Obras Cooperados	Complemento do valor da folha de pgto Cooperados	-30.336,07
Encargos Sociais	Pgto Ref. INSS dos Cooperdaos	-4.393,85
Energia Elétrica		
Clube	Pgto.ref. Energia Eletrica Clube	-6.002,61
Guarita Principal	D.Aut.Pgto.Ref. Energia Eletrica Guarita Principal	-209,63
Guarita Apoio	Pgto.ref. Energia Eletrica da Guarita Apoio	-76,13
Fonte d'água	Pgto ref Energia eletricaFonte d'água	-830,23
Quadra de Esportes	D.Aut.Pgto.Ref. Energia Eletrica Quadra de Esporte	-346,82
Estacionamento	D.Aut.Pgto.Ref. Energia Eletrica Estacionamento	-526,03
Condomínio	D.Aut.Pgto.Ref. Energia Eletrica Condomínio	-1.253,61
Energia Restaurante	Pgto.ref. Energia Eletrica do Restaurante	-733,88
Contratos		
Circuito Interno de TV	CH.2251 pagt ref a reinsta pont camera 2/5	-1.043,80
Retirada de Lixo	CH.2318 Pgto Ref. Limpeza do Cond.Retirada de Lixo	-2.140,00
Administradora	Pgto.Ref. Administradora do Condominio	-2.711,49
13° > Administradora	Pgto.Ref. Ao 13° > Administradora do Condominio	-208,58
Material de Expediente		
Recreação	CH2304.Pgto.Aquisição material papelaria Recreaç.	-148,65
Material de Limpeza e Higiene		
Condomínio	CH.2361.Pgto Material Limp. Higiene do Condomínio	-15,84
Serviços Bancários		
Tarifas Bancárias	Tarifa de Cobranças	-1.853,03
Juros	Mora s/ Cartão de Crédito - Bradesco	-78,28
Manutenção Conta Corrente	Tarifa manutenção de Conta Corrente	-18,70
Manutenção do Condomínio		
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas	Pagt ref compra cart cred rep de equip e maq 3/3	-713,78
Manutenção Quadras	CH.2233 ref aquisição de 4 lixeira para quadras	-323,00
Reposição de Lâmpadas	Pgto.ref. Aquisição de Lâmpadasp/reposição Cond.	-154,24
Transporte Serv. Externos	CH.Pgto recarga cartão,Transporte Serv. Externos	-57,50
Manutenção e Reforma - Área Comum	Pagt ref a comp cart cred ref area comum 3/3	-907,83

Condomínio Parque das Rosas CR

ENTRADAS E SAÍDAS

Mês/Ano: 03/2010

Fornecedor	Históricos	R\$
Saídas		
Despesas Condomínio		
Manutenção Clube		
Reposição de Lâmpadas	Pagt ref comp cart cred rep de Lâmpadas 3/3	-88,58
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas	CH.2361 Manut. Reposição de Equip. e Máquinas	-797,00
Material para Manutenção Piscina	CH2361 Material para Manutenção Piscina	-880,00
Manutenção e Reforma	C.Credito.Aquisição de tapete p/ vestuário 01/03	-450,00
Ajardinamento		
Material para Jardim	Ch. Aquisição de flores para Jardim	-375,50
Alimentação Aves e Peixes	CH.2361 Pgto. Alimentação Aves e Peixes	-75,00
Despesas Reembolsáveis		
Despesas Reembolsáveis	CH2303Pgto Desp. Proc.Honorários Advocaticios	-1.885,76
Despesas Processuais / Honorários Advocat	CH.2390.Pgto Diferença Desp.Proc. H-1/L-18/G-5	-1.543,60
Manutenção Rede Hidráulica		
Condominio	Pagt ref a comp cart cred ref area comum 3/3	-5.390,78
Clube	CH2315Pgto ref, Manut. rede Hidraulica do Clube	-2.160,16
Telefone		
Telefone Fixo	Debito Automatico Telefone Fixo 27436999	-623,14
Internet		
Acesso à Intenert	CH2319Pgto ref. Acesso a internet	-495,89
Hospedagem Site	Pgto. Ref. Hospedagem Site parque das rosas	-126,00
Combustível		
Moto	CH.2327. Pgto Ref. Aquisição de Combust. Moto	-1.371,75
Roçadeira	CH.2327. Pgto Ref. Aquisição de Combust. Roçadeira	-1.254,60
Outros Serviços	CH.2327.PgtoRef. Aquisição de Comb.Outros Serviços	-505,12
Serviços de Terceiros		
Poda de Árvore	CH.2206 pagt ref a poda e retirada de galhos 3/4	-1.125,00
Disponibilidades para Festas		
Confraternização Natal	CH.2247Pagt ref comp lampadas enfeites natal 1/5	-206,58
Entretenimento Infantil	CH.2366Pgto Professor Entretenimento Infantil	-1.800,00
Festa de Carnaval	C/C. Pgto ref. Aquisição enfeites p/ Carnaval	-1.063,35
Seguro		
Seguro do Condominio	Seguro do Condominio - Seguro Bradesco	-338,36
Disponibilidades para Obras		
Benfeitorias	Pagt ref comp cart cred disponib obras parc 3/3	-3.061,27
Cerca de Proteção e Segurança	Transf. Pgto Conserto da consertina e Segurança	-440,00
Parquinho	Pagt ref a construção do vestuário infantil 6/10	-690,00
Segurança	CH2393Pgto.ref. Manut. Ramais e Cameras de Seguran	-2.147,12
Outros Lançamentos		
Despesas Processuais / Honorários Advocat	CH.2249 Pagt ref a honorarios Dr.Pacova	-208,26
Outros Lançamentos	CH2365 Pgto despesas cartorio/autent.reconh, firma	-101,52
Manutenção Restaurante		
Manutenção Restaurante & Coffee Shopp	Manutenção Restaurante & Coffee Shopp	-3.790,65
Imobilizado		
Móveis e Utensílios	2333Pgto ref Aquisição de balança p/restaurante1x2	-2.012,38
	SUBTOTAL	-90.090,95
	TOTAL	-90.090,95