

**23010 - Cond. Ed. Daniela**

Relatório Balancete Sintético com Despesa Analítica Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

1. SALDO ANTERIOR		447,55
2. RECEITAS		Valor
	Quantidade	
Cota Extra - mês 06/2010	1	71,42
Cota Extra - mês 07/2010	1	71,42
Cota Extra - mês 08/2010	1	71,42
Multa/Juros	13	154,14
Taxa de Condomínio - mês 06/2010	1	410,00
Taxa de Condomínio - mês 07/2010	1	410,00
Taxa de Condomínio - mês 08/2010	1	410,00
Taxa de Condomínio - mês 09/2010	2	820,00
Taxa de Condomínio - mês 10/2010	2	820,00
Taxa de Condomínio - mês 11/2010	5	2.050,00
Taxa de Condomínio - mês 12/2010	24	9.840,00
TOTAL DE RECEITAS		15.128,40
3. DESPESAS		Valor
	Nº Documento	
Desconto Concedido		630,00
SUB-TOTAL		630,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Administração de Condomínio - NF 13279 - 12/2010	CH. 850252	589,19
Seguro de Incêndio Obrigatório - 1/4	CH. 850242	355,24
Impressão Boletos de Cobrança - 11/2010	CH. 850251	23,10
Serviço de Entrega - De 11/10 a 18/11/10	CH. 850251	1,60
Correios - De 01/11 à 17/11/2010	CH. 850251	1,05
SUB-TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		970,18
DESPESAS BANCÁRIAS		
Despesas Bancárias - 12/2010	EXTRATO	174,00
SUB-TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS		174,00
DESPESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS		
Conta de Energia Elétrica - Coelce - 12/2010	CH. 850253	1.350,32
Conta de água - Cagece - 12/2010	DBT	1.281,60
Conta Telefônica - 11/2010	CH. 850247	82,56
SUB-TOTAL DESPESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS		2.714,48
DESPESAS DE BENS PATRIMONIAIS		
Confecção de Portão - 3/3 Confecção de Eclusa	CH. 850225	871,50
SUB-TOTAL DESPESAS DE BENS PATRIMONIAIS		871,50
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção de Elevadores - NF 1562 - 11/2010	CH. 850254	500,00
Material de Limpeza - NFe 877	CH. 850250	276,20
Manutenção de Geradores e Bombas - NF 8099 - 11/2010	CH. 850243	200,00
Monitoramento Eletrônico - NF 9613 - De 11/10 a 10/11/10	CH. 850233	170,00
Monitoramento Eletrônico - NF 9825 - De 11/11 a 10/12/10	CH. 850246	170,00
Manutenção de Jardins - 11/2010	CH. 850239	100,00
SUB-TOTAL DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.416,20
DESPESAS DE PESSOAL		
Locação de Mão de Obra - NF 13278 - 12/2010	CH. 850252	6.423,85
INSS - NF 13036 - METAS	CH. 850248	795,31



23010 - Cond. Ed. Daniela

Relatório Balancete Sintético com Despesa Analítica Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

INSS - 11/2010	CH. 850251	36,89
ISS - 11/2010	CH. 850251	5,95
SUB-TOTAL DESPESAS DE PESSOAL		7.262,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
PIS, COFINS, CSLL - NF 13036 - 11/2010 Metas	CH. 850244	336,20
PIS, COFINS, CSLL - NF 13037 - 11/2010 Metas	CH. 850244	28,74
SUB-TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS		364,94
TOTAL DE DESPESAS		14.403,30
4. SALDO ATUAL		1.172,65