

**23010 - Cond. Ed. Daniela**

Relatório Balancete Sintético com Despesa Analítica Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

1. SALDO ANTERIOR		1.172,65
2. RECEITAS		Valor
Multa/Juros	8	82,42
Taxa de Condomínio - mês 01/2011	25	10.250,00
Taxa de Condomínio - mês 10/2010	1	410,00
Taxa de Condomínio - mês 11/2010	2	820,00
Taxa de Condomínio - mês 12/2010	5	2.050,00
TOTAL DE RECEITAS		13.612,42
3. DESPESAS		Valor
Desconto Concedido		720,00
SUB-TOTAL		720,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguro de Incêndio Obrigatório - 2/4	CH. 850256	355,22
SUB-TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		355,22
DESPESAS BANCÁRIAS		
Despesas Bancárias - 01/2011	EXTRATO	174,00
SUB-TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS		174,00
DESPESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS		
Conta de água - Cagece - 01/2011	CH. 850267	1.425,60
Conta de Energia Elétrica - Coelce - 01/2011		1.413,60
Compra de Gás - GLP Granel (08/01/11) NF700770	CH. 850266	842,77
Conta Telefônica - 12/2010	CH. 850259	80,40
SUB-TOTAL DESPESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS		3.762,37
DESPESAS DE BENS PATRIMONIAIS		
Equipamentos - NF 5989 - Bloqueador + instal.	CH. 850237	150,00
SUB-TOTAL DESPESAS DE BENS PATRIMONIAIS		150,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção de Elevadores - NF 1571 - 12/2010	CH. 850263	600,00
Material de Limpeza - NFe 76	CH. 850265	254,40
Manutenção de Geradores e Bombas - NF 8204 - 12/2010	CH. 850261	200,00
Manutenção de Portão e Interfone - NF 6231 - 11/2010	CH. 850249	170,00
Manutenção de Portão e Interfone - NF 6336 - 12/2010	CH. 850258	170,00
Monitoramento Eletrônico - De 11/12 a 10/11/10	CH. 850257	170,00
Material P/ Jardim - Compra de Mudas	CH. 850262	100,00
Manutenção de Jardins - 12/2010	CH. 850255	100,00
SUB-TOTAL DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.764,40
DESPESAS DE PESSOAL		
INSS - NF 13278 - METAS	CH. 850264	837,73
INSS - INSS REF 12/2010	CH. 850264	36,89
SUB-TOTAL DESPESAS DE PESSOAL		874,62
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
PIS, COFINS, CSLL - NF 13278 - METAS	CH. 850260	354,13
PIS, COFINS, CSLL - NF 13279 - METAS	CH. 850260	28,74
SUB-TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS		382,87
TOTAL DE DESPESAS		8.183,48
4. SALDO ATUAL		6.601,59



23010 - Cond. Ed. Daniela

Relatório Balancete Sintético com Despesa Analítica Período: 01/01/2011 a 31/01/2011