



23010 - Cond. Ed. Daniela

Relatório Balancete Sintético com Despesa Analítica Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

1. SALDO ANTERIOR		2.908,10
2. RECEITAS	Quantidade	Valor
Consumo COELCE/CAGECE - mês 05/2010	1	52,15
Cota Extra - mês 06/2010	1	71,42
Cota Extra - mês 07/2010	1	71,42
Cota Extra - mês 08/2010	2	142,84
Crédito	1	3.300,00
Multa/Juros	11	179,23
Ressarcimento Conserto de Elevador - mês 07/2010	1	350,00
Taxa de Condomínio - mês 05/2010	1	268,54
Taxa de Condomínio - mês 06/2010	1	410,00
Taxa de Condomínio - mês 07/2010	1	410,00
Taxa de Condomínio - mês 08/2010	2	820,00
Taxa de Condomínio - mês 09/2010	2	820,00
Taxa de Condomínio - mês 10/2010	3	1.230,00
Taxa de Condomínio - mês 11/2010	22	9.020,00
TOTAL DE RECEITAS		17.145,60
3. DESPESAS	Nº Documento	Valor
Desconto Concedido		630,00
SUB-TOTAL		630,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Administração de Condomínio - NF 13037 - 11/2010	CH. 850235	589,19
Contribuição confederativa - 11/2010	CH. 850236	180,00
Serviços de Informática - Config. roteador/Micro	CH. 850228	150,00
Material de Informática - CF 132426	CH. 850228	93,00
Serviço de Entrega - Período de 27/09 a 29/10/2010	CH. 850227	49,00
Impressão Boletos de Cobrança - 10/2010	CH. 850227	23,10
Cópias e Encadernações - 11/2010	CH. 850240	10,80
Estacionamento - Estacion, Ferragista	CH. 850240	2,50
Serviço de Entrega - Período 02/09 à 08/10/2010	CH. 850227	1,60
Correios - Período: 01/10 à 18/10/2010	CH. 850227	1,05
Serviço de Entrega - 10/2010	CH. 850227	1,00
SUB-TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.101,24
DESPESAS BANCÁRIAS		
Despesas Bancárias - 11/2010	EXTRATO	157,00
SUB-TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS		157,00
DESPESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS		
Conta de água - Cagece - 11/2010	DBT	1.137,60
Compra de Gás - NF692577 - GIp granel	CH. 850223	828,24
Conta Telefônica - 10/2010	CH. 850229	95,94
SUB-TOTAL DESPESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS		2.061,78
DESPESAS DE BENS PATRIMONIAIS		
Elerodomésticos - Refrigerador Vertical	CH. 850228	1.000,00
Confecção de Portão - NF0477 Confec. de Eclusa - 2/3	CH. 850224	871,50
Móveis e Utensílios - Compra de mesas e cadeiras	CH. 850228	564,00



23010 - Cond. Ed. Daniela

Relatório Balancete Sintético com Despesa Analítica Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

Eletrrodomésticos - NF 4122 - Microondas	CH. 850228	305,00
Decoração - CF 58168 - Compra de espelhos	CH. 850228	117,80
SUB-TOTAL DESPESAS DE BENS PATRIMONIAIS		2.858,30
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Conserto / Reparo de Elevador - NF 1545 Rebob. motor elevador	CH. 850241	3.300,00
Manutenção de Elevadores - NF 1552 - 10/2010	CH. 850230	700,00
Material de Limpeza - NFe 717	CH. 850234	300,45
Peças para Grupo Gerador - NF 2569	CH. 850222	261,00
Manutenção de Bombas - NF 8003 - 10/2010	CH. 850231	200,00
Monitoramento Eletrônico - NF 9426 - 09/2010	CH. 850213	170,00
Manutenção de Jardins - 10/2010	CH. 850217	100,00
Material Hidráulico - CF 3038	CH. 850228	84,40
Equipamentos para Limpeza - CF 134014	CH. 850228	79,98
Material Elétrico - CF 101447	CH. 850228	63,00
Material Elétrico - NF 703698	CH. 850228	32,90
Material Pintura - CF 17576	CH. 850228	24,70
Serviços Elétricos - 11/2010	CH. 850240	19,00
SUB-TOTAL DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.335,43
DESPESAS DE PESSOAL		
Locação de Mão de Obra - NF 13036 - 11/2010	CH. 850235	6.098,59
INSS - NF 12820 - 10/2010 Metas	CH. 850232	795,31
INSS - 10/2010	CH. 850232	175,29
ISS - 10/2010	CH. 850227	28,27
SUB-TOTAL DESPESAS DE PESSOAL		7.097,46
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
PIS, COFINS, CSLL - NF 12820 - 10/2010	CH. 850226	336,20
PIS, COFINS, CSLL - NF 12821 - 10/2010	CH. 850226	28,74
SUB-TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS		364,94
TOTAL DE DESPESAS		19.606,15
4. SALDO ATUAL		447,55