



23010 - Cond. Ed. Daniela

Relatório Balancete Sintético com Despesa Analítica Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

1. SALDO ANTERIOR		6.785,79
2. RECEITAS	Quantidade	Valor
Cota Extra - mês 07/2010	1	71,42
Cota Extra - mês 08/2010	1	71,42
Multa/Juros	5	47,55
Taxa de Condomínio - mês 07/2010	1	410,00
Taxa de Condomínio - mês 08/2010	1	410,00
Taxa de Condomínio - mês 09/2010	3	1.230,00
Taxa de Condomínio - mês 10/2010	25	15.080,00
TOTAL DE RECEITAS		17.320,39
3. DESPESAS	Nº Documento	Valor
Desconto Concedido		690,00
SUB-TOTAL		690,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Administração de Condomínio - NF 12821 - 10/2010	CH. 850216	589,19
Livro de Ocorrência - 10/2010	CH. 850207	20,00
Despesas Cartoriais - 10/2010	CH. 850207	8,40
Serviço de Entrega - 09/2010	CH. 850207	5,00
Correios - Período de 20/09 a 30/09/2010	CH. 850207	2,10
SUB-TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		624,69
DESPESAS BANCÁRIAS		
Despesas Bancárias - 10/2010	EXTRATO	169,00
SUB-TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS		169,00
DESPESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS		
Conta de Energia Elétrica - Coelce - 10/2010	CH. 850220	1.871,45
Conta de Energia Elétrica - Coelce - Pag duplicidade 09/2010	DBT	1.871,45
Conta de água - Cagece - 10/2010		1.281,60
Conta Telefônica - 09/2010	CH. 850210	91,54
SUB-TOTAL DESPESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS		5.116,04
DESPESAS DE BENS PATRIMONIAIS		
Confecção de Portão - 1ª parc	CH. 850327	1.800,00
Equipamentos - NFe 399 2/2	CH. 850214	129,50
SUB-TOTAL DESPESAS DE BENS PATRIMONIAIS		1.929,50
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Sistema de CFTV - 3/3 ACCESS SEGURANÇA	CH. 850191	2.500,00
Manutenção de Elevadores - NF 1541 - 09/2010	CH. 850211	700,00
Serviço Prestado - NF 020 - Instal. Camera	CH. 850205	650,00
Serviços de Jardinagem - 10/2010	CH. 850209	375,00
Material de Limpeza - NFe 0567	CH. 850221	276,75
Manutenção de antena/portao e interfone - NF 54136-54135 10/12	CH. 850219	254,15
Manutenção de Geradores e Bombas - NF 7910 09/2010	CH. 850212	200,00
Monitoramento Eletrônico - NF 9261- De 11/08 a 10/09/10	CH. 850204	170,00
Manutenção de Jardins - 09/2010	CH. 850200	100,00
Serviço Prestado - Conserto no Telhado	CH. 850201	80,00
Material Elétrico - NF 1618 - Lampada	CH. 850207	15,00
SUB-TOTAL DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.320,90



23010 - Cond. Ed. Daniela

Relatório Balancete Sintético com Despesa Analítica Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

DESPESAS DE PESSOAL		
Locação de Mão de Obra - NF 12820 - 10/2010	CH. 850216	6.098,59
INSS - NF 12607 09/2010	CH. 850215	795,31
INSS - 09/2010	CH. 850215	76,74
ISS - 09/2010	CH. 850207	12,37
SUB-TOTAL DESPESAS DE PESSOAL		6.983,01
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
PIS, COFINS, CSLL - NF 12607 09/2010	CH. 850208	336,20
PIS, COFINS, CSLL - NF 12608 09/2010	CH. 850208	28,74
SUB-TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS		364,94
TOTAL DE DESPESAS		21.198,08
4. SALDO ATUAL		2.908,10