



23010 - Cond. Ed. Daniela

Relatório Balancete Sintético com Despesa Analítica Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

1. SALDO ANTERIOR		10.574,64
2. RECEITAS		Quantidade
		Valor
Cota Extra - mês 06/2010	1	71,42
Cota Extra - mês 07/2010	1	71,42
Cota Extra - mês 08/2010	3	214,26
Multa / Juros - mês 06/2010	1	14,53
Multa / Juros - mês 07/2010	1	12,12
Multa/Juros	2	13,83
Taxa de Condomínio - mês 06/2010	1	410,00
Taxa de Condomínio - mês 07/2010	1	410,00
Taxa de Condomínio - mês 08/2010	3	1.230,00
Taxa de Condomínio - mês 09/2010	25	10.364,00
TOTAL DE RECEITAS		12.811,58
3. DESPESAS		Nº Documento
		Valor
Desconto Concedido		650,00
SUB-TOTAL		650,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Administração de Condomínio - NF 12608 09/2010	CH. 850199	589,19
Aluguel de Mesas/Cadeiras - 08/2010	CH. 850203	35,00
Impressão Boletos de Cobrança - 08/2010	CH. 850198	23,28
Impressão Boletos de Cobrança - 08/2010	CH. 850203	23,28
Registro de Ata - 08/2010	CH. 850198	19,44
Registro de Ata - 08/2010	CH. 850203	19,44
Despesas Cartoriais - 08/2010	CH. 850203	9,00
Correios - Período de 01/09 a 19/09/2010	CH. 850203	5,25
Encadernação - 06/2010	CH. 850198	5,20
Correios - Período 01/08 a 18/08/2010	CH. 850203	2,10
Serviço de Entrega - 08/2010	CH. 850203	1,60
SUB-TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		732,78
DESPESAS BANCÁRIAS		
Despesas Bancárias - 09/2010	EXTRATO	174,00
SUB-TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS		174,00
DESPESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS		
Conta de Energia Elétrica - Coelce - 09/2010		1.849,36
Conta de água - Cagece - 09/2010		1.281,60
Conta Telefônica - 08/2010	CH. 850198	15,00
SUB-TOTAL DESPESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS		3.145,96
DESPESAS DE BENS PATRIMONIAIS		
Equipamentos - CF 3180 - Bloq. Digital	CH. 850198	29,90
SUB-TOTAL DESPESAS DE BENS PATRIMONIAIS		29,90
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Sistema de CFTV - 2/3 ACCESS SEGURANÇA	CH. 850190	2.500,00
Manutenção de Elevadores - NF 1523 - 08/2010	CH. 850197	700,00
Manutenção de antena/portao e interfone - NF 53675- 53676 9/12	CH. 850196	254,16
Material de Limpeza - NFe 454 - Alcool/Água sanitari	CH. 850196	242,25
Manutenção de Geradores e Bombas - NF 7815 - 08/2010	CH. 850192	200,00



23010 - Cond. Ed. Daniela

Relatório Balancete Sintético com Despesa Analítica Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

Confecção de Chaves - Confecção + identificação	CH. 850198	161,00
Ferragens - NF 399 1/2 - Trava e chave	CH. 850193	129,50
Serviços Elétricos - NF 475 - 08/2010	CH. 850197	111,70
Material Elétrico - NF 1157 - Lampadas	CH. 850189	106,50
Peças - NF 10411 - Travacar	CH. 850195	77,50
Ferragens - NF 1552 - Cadeados	CH. 850198	33,40
Serviço de Chaveiro - 08/2010	CH. 850198	28,00
Material Elétrico - CF 39992 - Luminaria p/ jardim	CH. 850203	22,02
SUB-TOTAL DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.566,03
DESPESAS DE PESSOAL		
Locação de Mão de Obra - NF 12607 09/2010	CH. 850199	6.098,59
INSS - NF 12406 - 08/2010	CH. 850194	795,31
INSS - 08/2010	CH. 850202	36,89
ISS - 08/2010	CH. 850198	6,04
SUB-TOTAL DESPESAS DE PESSOAL		6.936,83
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
PIS, COFINS, CSLL - NF 12406 - 08/2010	CH. 850192	336,20
PIS, COFINS, CSLL - NF 12407 - 08/2010	CH. 850192	28,73
SUB-TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS		364,93
TOTAL DE DESPESAS		16.600,43
4. SALDO ATUAL		6.785,79