

1 - QUÉOPS EXECUTIVE'S CENTER

Demonstrativo Mensal - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

02/2015

SALDO ANTERIOR

CAIXA.....	-182,45
Caixa do Condomínio.....	-182,45
BANCOS/CONTA CORRENTE.....	3.255,00
Caixa Econômica Federal.....	647,98
APLICAÇÕES.....	2.607,02
Poupança.....	2.607,02
TOTAL SALDO ANTERIOR	3.072,55

RECEITAS

RECEITAS DE CONDOMINIO.....	15.699,03
Taxa de Condomínio.....	4.623,09
Garagens.....	287,70
Água.....	4.224,66
Energia Elétrica.....	145,81
13º Salário.....	702,26
Correio.....	2,40
Energia Elétrica.....	511,38
Aluguel.....	1.190,33
Antena Nextel/Aluguel.....	3.285,40
Pintura Externa da Porta.....	726,00
MULTAS/JUROS.....	16,81
Multas.....	16,81
CORREÇÃO/APLICAÇÕES.....	15,20
Correção Poupança.....	15,20
TOTAL RECEITAS	15.731,04
SALDO ANTERIOR + RECEITA	18.803,59

DESPESAS

DESPESAS DE AQUISIÇÕES.....	75,58
Aquisição de Lâmpadas.....	33,60
Aquisição de Minutaria.....	41,98
DESPESAS COM MATERIAIS.....	530,78
Material Elétrico/Eletrônico.....	369,30
Material p/ Pintura.....	95,00
Material de Expediente.....	19,00
Diversos.....	47,48
DESPESAS C/ SERVIÇOS.....	4.877,18
Monitoramento e Vigilância Eletrônica.....	122,83
Elétrico/Eletrônico.....	2.648,86
Honorários Administradora Ref. 01/15.....	788,00
Serviço de Limpeza.....	623,00
Honorários Síndico Ref. 01/15.....	669,49
Serviço Hospedagem de Site.....	25,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO.....	223,16
Elevador(es).....	223,16

1 - QUÉOPS EXECUTIVE'S CENTER

Demonstrativo Mensal - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

	02/2015
DESPESAS PESSOAL.....	1.929,62
Salários Ref. 01/15.....	1.792,54
Auxílio Transporte.....	137,08
ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS.....	1.441,93
INSS Ref. 01/15.....	1.249,75
FGTS Ref. 01/15.....	157,58
PIS.....	19,70
ISS.....	14,90
DESPESAS BANCÁRIAS.....	187,72
Tarifas Bancárias.....	187,72
DESPESAS GERAIS.....	4.934,94
Consumo de Energia Elétrica Ref. 01/15.....	686,51
Telefone.....	73,17
Xerox.....	8,50
Correio.....	2,60
Depósito Judicial (Casan 01/15).....	4.164,16
TOTAL DESPESAS	14.200,91

SALDO ATUAL

CAIXA.....	-97,73
Caixa do Condomínio.....	-97,73
BANCOS/CONTA CORRENTE.....	4.700,41
Caixa Econômica Federal.....	2.078,19
APLICAÇÕES.....	2.622,22
Poupança.....	2.622,22
TOTAL SALDO ATUAL	4.602,68
DESPESA + SALDO ATUAL	18.803,59