

1 - QUÉOPS EXECUTIVE'S CENTER

Demonstrativo Mensal - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

03/2015

SALDO ANTERIOR

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 ANTERIOR	4.602,68

RECEITAS

RECEITAS DE CONDOMINIO.....	15.346,69
Taxa de Condomínio.....	4.637,87
Garagens.....	287,57
Água.....	4.331,43
Energia Elétrica.....	386,32
13º Salário.....	719,76
Correio.....	2,40
Energia Elétrica.....	505,61
Aluguel.....	1.190,33
Antena Nextel/Aluguel.....	3.285,40
MULTAS/JUROS.....	8,79
Multas.....	8,79
CORREÇÃO/APLICAÇÕES.....	13,73
Correção Poupança.....	13,73
TOTAL RECEITAS	15.369,21
SALDO ANTERIOR + RECEITA	19.971,89

DESPESAS

DESPESAS DE AQUISIÇÕES.....	3.398,50
Aquisição de Placas.....	100,00
Aquisição de Fechaduras.....	283,70
Aquisição de Lâmpadas.....	109,80
Chip Celular.....	5,00
Central Alarme.....	2.900,00
DESPESAS COM MATERIAIS.....	344,71
Material de Limpeza.....	77,66
Material p/ Escritório.....	10,55
Material Elétrico/Eletrônico.....	158,10
Material de Expediente.....	19,00
Diversos.....	79,40
DESPESAS C/ SERVIÇOS.....	2.435,49
Serviço de Chaveiro.....	40,00
Elétrico/Eletrônico.....	70,00
Honorários Administradora Ref. 02/15.....	788,00
Serviço de Limpeza.....	623,00
Serviços Diversos.....	220,00

1 - QUÉOPS EXECUTIVE'S CENTER

Demonstrativo Mensal - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

	03/2015
Honorários Síndico Ref. 02/15.....	669,49
Serviço Hospedagem de Site.....	25,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO.....	223,16
Elevador(es).....	223,16
DESPESAS PESSOAL.....	1.922,43
Salários Ref. 02/15.....	1.767,47
Auxílio Transporte.....	154,96
ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS.....	1.453,42
INSS Ref. 02/15.....	1.239,97
FGTS Ref. 02/15.....	163,93
PIS.....	19,42
ISS.....	30,10
DESPESAS BANCÁRIAS.....	176,13
Tarifas Bancárias.....	176,13
DESPESAS GERAIS.....	5.223,95
Consumo de Energia Elétrica Ref. 02/15.....	873,99
Telefone.....	73,40
Correio.....	2,60
Crédito celular.....	50,00
Luminária(s).....	59,80
Depósito Judicial (Casan 02/15).....	4.164,16
TOTAL DESPESAS	15.177,79

SALDO ATUAL

CAIXA.....	-38,18
Caixa do Condomínio.....	-38,18
BANCOS/CONTA CORRENTE.....	4.832,28
Caixa Econômica Federal.....	3.646,33
APLICAÇÕES.....	1.185,95
Poupança.....	1.185,95
TOTAL SALDO ATUAL	4.794,10
DESPESA + SALDO ATUAL	19.971,89