

1 - QUÉOPS EXECUTIVE'S CENTER

Demonstrativo Mensal - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

04/2015

SALDO ANTERIOR

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 ANTERIOR	4.794,10

RECEITAS

RECEITAS DE CONDOMINIO.....	15.151,77
Taxa de Condomínio.....	4.641,44
Garagens.....	267,00
Água.....	4.233,75
Energia Elétrica.....	296,89
13º Salário.....	703,54
Correio.....	2,40
Energia Elétrica.....	509,02
Aluguel.....	1.190,33
Antena Nextel/Aluguel.....	3.285,40
Pintura Externa da Porta.....	22,00
MULTAS/JUROS.....	129,38
Multas.....	129,38
CORREÇÃO/APLICAÇÕES.....	7,86
Correção Poupança.....	7,86
TOTAL RECEITAS	15.289,01
SALDO ANTERIOR + RECEITA	20.083,11

DESPESAS

DESPESAS DE AQUISIÇÕES.....	76,20
Aquisição de Lâmpadas.....	76,20
DESPESAS COM MATERIAIS.....	59,50
Material P/ Jardim.....	34,00
Material de Expediente.....	19,00
Diversos.....	6,50
DESPESAS C/ SERVIÇOS.....	2.230,50
Monitoramento e Vigilância Eletrônica.....	122,83
Honorários Administradora Ref. 03/15.....	788,00
Serviço de Limpeza.....	623,00
Honorários Síndico Ref. 03/15.....	669,49
Serviço Hospedagem de Site.....	27,18
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO.....	230,43
Elevador(es).....	230,43
DESPESAS PESSOAL.....	2.015,56
Salários Ref. 03/15.....	1.872,52
Auxílio Transporte.....	143,04

1 - QUÉOPS EXECUTIVE'S CENTER

Demonstrativo Mensal - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

	04/2015
ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS.....	1.539,91
INSS Ref. 03/15.....	1.296,34
FGTS Ref. 03/15.....	168,09
PIS.....	21,01
Contribuição Sindical.....	39,57
ISS.....	14,90
DESPESAS BANCÁRIAS.....	176,24
Tarifas Bancárias.....	176,24
DESPESAS GERAIS.....	5.040,84
Consumo de Energia Elétrica Ref. 03/15.....	800,70
Telefone.....	73,38
Correio.....	2,60
Depósito Judicial (Casan 03/15).....	4.164,16
TOTAL DESPESAS	11.369,18

SALDO ATUAL

CAIXA.....	-44,68
Caixa do Condomínio.....	-44,68
BANCOS/CONTA CORRENTE.....	8.758,61
Caixa Econômica Federal.....	7.564,80
APLICAÇÕES.....	1.193,81
Poupança.....	1.193,81
TOTAL SALDO ATUAL	8.713,93
DESPESA + SALDO ATUAL	20.083,11