

1 - QUÉOPS EXECUTIVE'S CENTER

Demonstrativo Mensal - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

05/2015

SALDO ANTERIOR

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 ANTERIOR	8.713,93

RECEITAS

RECEITAS DE CONDOMINIO.....	15.404,31
Taxa de Condomínio.....	4.560,24
Garagens.....	369,42
Água.....	4.205,88
Energia Elétrica.....	443,30
13º Salário.....	699,48
Correio.....	2,40
Energia Elétrica.....	544,53
Aluguel.....	1.190,33
Antena Nextel/Aluguel.....	3.388,73
MULTAS/JUROS.....	8,27
Multas.....	8,27
CORREÇÃO/APLICAÇÕES.....	6,83
Correção Poupança.....	6,83
TOTAL RECEITAS	15.419,41
SALDO ANTERIOR + RECEITA	24.133,34

DESPESAS

DESPESAS COM MATERIAIS.....	863,50
Material Elétrico/Eletrônico.....	800,00
Material Hidráulico.....	32,90
Material de Expediente.....	19,00
Diversos.....	11,60
DESPESAS C/ SERVIÇOS.....	2.387,17
Monitoramento e Vigilância Eletrônica.....	281,68
Honorários Administradora Ref. 04/15.....	788,00
Serviço de Limpeza.....	623,00
Honorários Síndico Ref. 04/15.....	669,49
Serviço Hospedagem de Site.....	25,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO.....	223,16
Elevador(es).....	223,16
DESPESAS PESSOAL.....	1.952,00
Salários Ref. 04/15.....	1.808,96
Auxílio Transporte.....	143,04
ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS.....	1.450,32
INSS Ref. 04/15.....	1.256,14

1 - QUÉOPS EXECUTIVE'S CENTER

Demonstrativo Mensal - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

	05/2015
FGTS Ref. 04/15.....	159,02
PIS.....	19,88
ISS.....	15,28
DESPESAS BANCÁRIAS.....	175,17
Tarifas Bancárias.....	175,17
DESPESAS GERAIS.....	5.215,48
Consumo de Energia Elétrica Ref. 04/15.....	976,44
Telefone.....	72,28
Correio.....	2,60
Depósito Judicial (Casan 04/15).....	4.164,16
TOTAL DESPESAS	12.266,80

SALDO ATUAL

CAIXA.....	-77,58
Caixa do Condomínio.....	-77,58
BANCOS/CONTA CORRENTE.....	11.944,12
Caixa Econômica Federal.....	10.743,48
APLICAÇÕES.....	1.200,64
Poupança.....	1.200,64
TOTAL SALDO ATUAL	11.866,54
DESPESA + SALDO ATUAL	24.133,34