

1 - QUÉOPS EXECUTIVE'S CENTER

Demonstrativo Mensal - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

06/2015

SALDO ANTERIOR

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 ANTERIOR	11.866,54

RECEITAS

RECEITAS DE CONDOMINIO.....	14.324,23
Taxa de Condomínio.....	4.158,14
Garagens.....	205,20
Água.....	3.918,49
Energia Elétrica.....	166,02
13º Salário.....	651,69
Correio.....	2,40
Energia Elétrica.....	643,23
Aluguel.....	1.190,33
Antena Nextel/Aluguel.....	3.388,73
MULTAS/JUROS.....	49,87
Multas.....	49,87
CORREÇÃO/APLICAÇÕES.....	7,83
Correção Poupança.....	7,83
TOTAL RECEITAS	14.381,93
SALDO ANTERIOR + RECEITA	26.248,47

DESPESAS

DESPESAS DE AQUISIÇÕES.....	337,50
Aquisição de Lâmpadas.....	49,50
Certificado Digital.....	288,00
DESPESAS COM MATERIAIS.....	126,43
Material de Limpeza.....	107,43
Material de Expediente.....	19,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS.....	2.243,06
Monitoramento e Vigilância Eletrônica.....	137,57
Honorários Administradora Ref. 05/15.....	788,00
Serviço de Limpeza.....	623,00
Honorários Síndico Ref. 05/15.....	669,49
Serviço Hospedagem de Site.....	25,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO.....	223,16
Elevador(es).....	223,16
DESPESAS PESSOAL.....	1.944,08
Salários Ref. 05/15.....	1.789,12
Auxílio Transporte.....	154,96
ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS.....	1.440,63

1 - QUÉOPS EXECUTIVE'S CENTER

Demonstrativo Mensal - Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

	06/2015
INSS Ref. 05/15.....	1.248,41
FGTS Ref. 05/15.....	157,28
PIS.....	19,66
ISS.....	15,28
DESPESAS BANCÁRIAS.....	195,59
Tarifas Bancárias.....	195,59
DESPESAS GERAIS.....	5.130,39
Consumo de Energia Elétrica Ref. 05/15.....	855,03
Telefone.....	73,40
Correio.....	2,80
Crédito celular.....	35,00
Depósito Judicial (Casan 05/15).....	4.164,16
TOTAL DESPESAS	11.640,84

SALDO ATUAL

CAIXA.....	32,42
Caixa do Condomínio.....	32,42
BANCOS/CONTA CORRENTE.....	14.575,21
Caixa Econômica Federal.....	13.366,74
APLICAÇÕES.....	1.208,47
Poupança.....	1.208,47
TOTAL SALDO ATUAL	14.607,63
DESPESA + SALDO ATUAL	26.248,47