

1 - QUÉOPS EXECUTIVE'S CENTER

Demonstrativo Mensal - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

07/2015

SALDO ANTERIOR

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 ANTERIOR	14.607,63

RECEITAS

RECEITAS DE CONDOMINIO.....	10.870,18
Taxa de Condomínio.....	4.187,81
Garagens.....	266,35
Água.....	3.765,37
Energia Elétrica.....	188,58
13º Salário.....	626,21
Correio.....	2,40
Energia Elétrica.....	593,13
Aluguel.....	1.190,33
Outros.....	50,00
MULTAS/JUROS.....	49,35
Multas.....	49,35
CORREÇÃO/APLICAÇÕES.....	8,04
Correção Poupança.....	8,04
TOTAL RECEITAS	10.927,57
SALDO ANTERIOR + RECEITA	25.535,20

DESPESAS

DESPESAS DE AQUISIÇÕES.....	278,34
Aquisição de Lâmpadas.....	278,34
DESPESAS COM MATERIAIS.....	143,70
Material de Limpeza.....	24,20
Material Hidráulico.....	32,90
Material de Expediente.....	19,00
Diversos.....	67,60
DESPESAS C/ SERVIÇOS.....	2.943,06
Monitoramento e Vigilância Eletrônica.....	137,57
Honorários Administradora Ref. 06/15.....	788,00
Serviço de Limpeza.....	623,00
Honorários Síndico Ref. 06/15.....	669,49
Serviço Hospedagem de Site.....	25,00
Dedetizadora.....	700,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO.....	232,56
Elevador(es).....	232,56
DESPESAS PESSOAL.....	2.261,45
Salários Ref. 06/15.....	2.100,53

1 - QUÉOPS EXECUTIVE'S CENTER

Demonstrativo Mensal - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

	07/2015
Auxílio Transporte.....	160,92
ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS.....	1.617,04
INSS Ref. 06/15.....	1.376,02
FGTS Ref. 06/15.....	186,06
PIS.....	23,26
IR.....	15,93
ISS.....	15,77
DESPESAS BANCÁRIAS.....	173,16
Tarifas Bancárias.....	173,16
DESPESAS GERAIS.....	5.089,73
Consumo de Energia Elétrica Ref. 06/15.....	847,37
Telefone.....	73,40
Xerox.....	2,00
Correio.....	2,80
Depósito Judicial (Casan 06/15).....	4.164,16
TOTAL DESPESAS	12.739,04

SALDO ATUAL

CAIXA.....	183,25
Caixa do Condomínio.....	183,25
BANCOS/CONTA CORRENTE.....	12.612,91
Caixa Econômica Federal.....	11.396,40
APLICAÇÕES.....	1.216,51
Poupança.....	1.216,51
TOTAL SALDO ATUAL	12.796,16
DESPESA + SALDO ATUAL	25.535,20