

1 - QUÉOPS EXECUTIVE'S CENTER

Demonstrativo Mensal - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

08/2015

SALDO ANTERIOR

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 ANTERIOR	12.796,16

RECEITAS

RECEITAS DE CONDOMINIO.....	11.177,72
Taxa de Condomínio.....	4.335,08
Garagens.....	286,72
Água.....	3.980,27
Energia Elétrica.....	143,53
13º Salário.....	661,97
Correio.....	2,80
Energia Elétrica.....	577,02
Aluguel.....	1.190,33
MULTAS/JUROS.....	18,97
Multas.....	18,97
CORREÇÃO/APLICAÇÕES.....	8,70
Correção Poupança.....	8,70
TOTAL RECEITAS	11.205,39
SALDO ANTERIOR + RECEITA	24.001,55

DESPESAS

DESPESAS DE AQUISIÇÕES.....	261,59
Aquisição de Lâmpadas.....	170,39
Aquisição de Minutaria.....	91,20
DESPESAS COM MATERIAIS.....	289,82
Material de Limpeza.....	67,92
Material P/ Jardim.....	191,00
Material de Expediente.....	19,00
Diversos.....	11,90
DESPESAS C/ SERVIÇOS.....	2.405,49
Serv. Hidráulico.....	100,00
Elétrico/Eletrônico.....	200,00
Honorários Administradora Ref. 07/15.....	788,00
Serviço de Limpeza.....	623,00
Honorários Síndico Ref. 07/15.....	669,49
Serviço Hospedagem de Site.....	25,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO.....	1.282,56
Elevador(es).....	232,56
Extintores.....	1.050,00
DESPESAS PESSOAL.....	2.047,73

1 - QUÉOPS EXECUTIVE'S CENTER

Demonstrativo Mensal - Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

	08/2015
Salários Ref. 07/15.....	1.898,73
Auxílio Transporte.....	149,00
ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS.....	1.614,66
INSS Ref. 07/15.....	1.325,18
FGTS Ref. 07/15.....	174,59
PIS.....	21,82
Contribuição Sindical.....	87,30
ISS.....	5,77
DESPESAS BANCÁRIAS.....	177,72
Tarifas Bancárias.....	177,72
DESPESAS GERAIS.....	5.316,86
Consumo de Energia Elétrica Ref. 07/15.....	745,15
Telefone.....	74,76
Xerox.....	12,40
Correio.....	107,80
Custas Judiciais.....	212,59
Depósito Judicial (Casan 07/15).....	4.164,16
TOTAL DESPESAS	13.396,43

SALDO ATUAL

CAIXA.....	86,61
Caixa do Condomínio.....	86,61
BANCOS/CONTA CORRENTE.....	10.518,51
Caixa Econômica Federal.....	9.293,30
APLICAÇÕES.....	1.225,21
Poupança.....	1.225,21
TOTAL SALDO ATUAL	10.605,12
DESPESA + SALDO ATUAL	24.001,55