

DEMONSTRATIVO DE RATEIO
21/02/2015 A 20/03/2015

0067-ASS PROPR LOT JD ITAPOAN RESERVA DA MATA
RODOVIA SP 101 KM 17, 5 - JD ITAPOAN - MONTE MOR/SP

DESPESAS

CONSUMO (AGUA/LUZ/TEL/GAS) (1,27%)

SABESP REF. 03/2015.....	198,14	
CPFL REF. 02/2015.....	878,32	
INTERNET TURBO LINK.....	283,42	1.359,88

MANUT/CONSERVAÇÃO/MATERIAL (7,48%)

MAT JARDIM BOM RETIRO NF 439 PARC 02/03....	653,00	
MAT LIMPEZA COM POSITIVA NF 1886.....	455,20	
MAT ELÉTRICO CARLOS VALE NF 492 PARC 02/03..	1.356,18	
MAT CONSTRUÇÃO MARISTANIA NF 016.....	1.042,84	
MANUT SEGURANÇA CAMPFORT PARC 04/04.....	3.200,00	
INST SIST CFTV CAMPFORT NF 208 PARC 01/03..	481,00	
MONITORAMENTO ASGUARD MONITAMENTO NF 140...	320,00	
INST SIST CFTV CAMPFORT NF 208 PARC 02/03..	480,00	7.988,22

DESP. ADMINISTRATIVAS (3,92%)

HONORÁRIO GARBENS NF 1040 REF. 02/2015.....	3.245,00	
REEMB DESP GARBENS 2015/03.....	471,25	
REEMBOLSO DE DESPESAS PINHEIRO ADV.....	400,41	
DIF REAJUSTE ASSESSORIA PINHEIRO ADV NF 255	74,86	4.191,52

DESP. BANCÁRIAS (0,93%)

TRF. BANCÁRIA SANTANDER.....	754,32	
TRF. BANCÁRIA BRADESCO.....	234,92	989,24

DESPESAS COM PESSOAL (63,07%)

PGTO SAL. ANTONIO POCIDONIO REF. 02/2015...	1.153,00	
PGTO SAL. JUNIOR CESAR REF. 02/2015.....	935,00	
PGTO SAL. MARCOS ROBERTO REF. 02/2015.....	1.293,00	
PAGTO SAL. ROGERIO MAGNO REF. 02/2015.....	963,00	
PGTO SAL. ROGERIO MAGNO REF. 02/2015.....	958,00	
PGTO SAL. ADIVAN SOUZA REF. 02/2015.....	935,00	
SERV LIMPEZA SRA ZILDA DO LIVRAMENTO.....	300,00	
TERC. LABOR EMPOWERMENT NF 971 REF. 02/2015	14.945,28	
TERC. LABOR EMPOWERMENT NF 221 REF. 02/2015	45.906,37	67.388,65

ADIANTAMENTO SALARIAL (2,41%)

ADTO SAL ADIVAN SILVA REF. 03/2015.....	458,00	
ADTO SAL ANTONIO DA SILVA REF 02/2015.....	486,00	
ADTO SAL JUNIOR CESAR REF. 02/2015.....	458,00	
ADTO SAL MARCOS R REF. 02/2015.....	560,00	
ADTO SAL PEDRO BATISTA REF. 02/2015.....	153,00	
ADTO SAL ROGERIO MAGNO REF. 02/2015.....	458,00	2.573,00

FÉRIAS (1,56%)

PAGTO FÉRIAS PEDRO BATISTA.....		1.666,00
---------------------------------	--	----------

CESTA ALIMENTAR (1,32%)

PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO ADIVAN DE SOUZA....	235,00	
PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO ANTONIO POCIDONIO...	235,00	
PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO JUNIOR CESAR.....	235,00	
PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO MARCOS ROBERTO.....	235,00	
PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO PEDRO BATISTA.....	235,00	
PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO ROGERIO MAGNO.....	235,00	1.410,00

ENCARGOS SOCIAIS (12,06%)

INSS REF. 02/2015.....	3.282,72	
FGTS REF.02/2015.....	739,77	
PIS S/ FOLHA PGTO REF.01/2015.....	99,84	
CONTR CONFEDERTIVA SINCONED REF. 01/2015...	120,92	
INSS EMPOWERMENT NF 221.....	5.804,25	
INSS LABOR EMPOWERMENT NF 971.....	1.996,34	
PIS/COFINS/CSLL LABOR NF 954.....	843,91	12.887,75

DESPESAS DIVERSAS / EVENTUAIS (5,99%)

SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS MAPFRE.....	47,51	
---	-------	--

DEMONSTRATIVO DE RATEIO
21/02/2015 A 20/03/2015

0067-ASS PROPR LOT JD ITAPOAN RESERVA DA MATA
RODOVIA SP 101 KM 17, 5 - JD ITAPOAN - MONTE MOR/SP

SEGURO MAPFRE.....	626,35	
ISS - PREST. DE SERVIÇOS REF. 02/2015.....	1.418,29	
COMPRA EQUIP TIP TRAT NF 7518 PARC 04/05...	356,60	
UNIFORMES FUNC HERMITEX NF 10180 PARC 02/04	174,00	
CARTÃO LINEAR LIZA MANTOVANI NF 84.....	500,00	
PERNEIRA/LUBRIFICANTE TIP TRATORES NF 8028.	235,00	
REEMBOLSO KM MARCOS REF. 02/2015.....	50,70	
GASOLINA COMUM AUTO POSTO NF 2419.....	508,64	
BOTAO TIC TAC ASGUARD MONITORAMENTO NF 10..	192,80	
MANUT COND. DE AR EVERTON JOSE NF 26.....	200,00	
LOC CAÇAMBAS B&P ENTULHOS NF 270.....	408,28	
CUSTAS PROCESSUAIS - DARE.....	15,76	
CUSTAS PROCESSUAIS - DARE.....	15,76	
CUSTAS PROCESSUAIS - TJ.....	63,75	
CUSTAS PROCESSUAIS - DARE.....	15,76	
CUSTAS PROCESSUAIS - OF JUSTIÇA.....	63,76	
CUSTAS PROCESSUAIS - DARE.....	15,76	
CUSTAS PROCESSUAIS - DARE.....	15,76	
CUSTAS PROCESSUAIS - PENHORA.....	158,58	
CUSTAS PROCESSUAIS - DARE.....	15,76	
DESP. PAPELARIA ANDRIS NF 90/424.....	105,40	
ÁGUA MINERAL GOMES & GOMES NF 1912.....	120,00	
ÁGUA GOMES E GOMES NF 1948.....	72,00	
TRANSF CX PEQUENAS DESPESAS.....	1.000,00	6.396,22

SUBTOTAL..... 106.850,48

TOTAL DE DESPESAS..... 106.850,48

BANCO BRADESCO SALDO

SALDO ANTERIOR.....	42.564,70
RECEB. TX COND. REF.04/2014 1 UNID.....	140,00
RECEB. TX COND. REF.05/2014 1 UNID.....	140,00
RECEB. TX COND. REF.06/2014 1 UNID.....	140,00
RECEB. TX COND. REF.07/2014 1 UNID.....	140,00
RECEB. TX COND. REF.08/2014 1 UNID.....	217,85
RECEB. TX COND. REF.09/2014 1 UNID.....	217,85
RECEB. TX COND. REF.10/2014 2 UNID.....	435,70
RECEB. TX COND. REF.11/2014 3 UNID.....	653,55
RECEB. TX COND. REF.12/2014 9 UNID.....	1.656,00
RECEB. TX COND. REF.01/2015 7 UNID.....	1.288,00
RECEB. TX COND. REF.02/2015 48 UNID.....	8.832,00
RECEB. TX COND. REF.03/2015 414 UNID.....	76.176,00
RECEB. ACORDOS 21 UNID.....	11.519,72
MULTA/JUROS.....	646,25
CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS - BRADESCO.....	3.940,50
RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.....	368,00
RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.....	188,40
RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.....	188,10
RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.....	188,10
DESPESAS DO MES.....	-106.850,48
AJUSTE MES ANTERIOR.....	-2.373,05
SALDO FINAL.....	42.790,24

MELHORIA SEGURANÇA SALDO

SALDO ANTERIOR.....	6.475,36
RECEB. FDO SEGURANÇA REF.12/2014 10 UNID.....	338,50
RECEB. FDO SEGURANÇA REF.01/2015 8 UNID.....	270,80
RECEB. ACORDOS 11 UNID.....	360,23
MULTA/JUROS FDO SEG REF.12/2014 7 UNID.....	13,91
MULTA/JUROS FDO SEG REF.01/2015 6 UNID.....	8,67
COMPRA CAMERAS CAMFORT NF 87 PARC 02/03.....	-1.519,00
COMPRA CAMERAS CAMFORT NF 87 PARC 01/03.....	-1.521,00
SALDO FINAL.....	4.427,47

DEMONSTRATIVO DE RATEIO
21/02/2015 A 20/03/2015

0067-ASS PROPR LOT JD ITAPOAN RESERVA DA MATA
RODOVIA SP 101 KM 17, 5 - JD ITAPOAN - MONTE MOR/SP

CAIXA PEQ DESPESAS	CREDITO	DEBITO	SALDO
SALDO ANTERIOR.....			684,65
RECEBIMENTO CX DE CORREIO.....	600,00		1.284,65
TRANSF CAIXA PEQUENAS DESPESAS.....	1.000,00		2.284,65
MAT ELÉTRICO HIDROVOLT CCF 64822.....		32,50	2.252,15
MAT HIDRÁULICO CONSTRUMAIS.....		7,96	2.244,19
SERV LIMPEZA SRA ZILDA DO LIVRAMENTO...		300,00	1.944,19
SERVIÇO DE LIMPEZA ZILDA DO LIVRAMENTO.		300,00	1.644,19
MANUTENÇÃO CARRINHO RR RODAS.....		16,00	1.628,19
CÓPIA PLANTA PIRAMIDE COPIAS OS 39368..		41,60	1.586,59
UNIFORMES ZILDA LÉOBIS.....		110,00	1.476,59
MARMITEX FUNCIONÁRIOS.....		10,50	1.466,09
MARMITEX FUNCIONÁRIOS.....		10,50	1.455,59
MARMITEX FUNCIONÁRIOS.....		8,50	1.447,09
MARMITEX FUNCIONÁRIOS.....		10,50	1.436,59
DESP. COPA/COZINHA DIA BRASIL CCF 45893		60,62	1.375,97
MARMITEX FUNCIONÁRIOS.....		10,50	1.365,47
MARMITEX FUNCIONÁRIOS.....		10,50	1.354,97
MARMITEX FUNCIONÁRIOS.....		10,50	1.344,47
MARMITEX FUNCIONÁRIOS.....		8,50	1.335,97
MARMITEX FUNCIONÁRIOS.....		10,50	1.325,47
RESUMO FINANCEIRO			SALDO
BANCO BRADESCO.....			42.790,24
MELHORIA SEGURANÇA.....			4.427,47
CAIXA PEQ DESPESAS.....			1.325,47
TOTAL DO RESUMO.....			48.543,18

PREZADOS MORADORES,

ESTAREMOS REALIZANDO UMA CAMPANHA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS, PARA OS MORADORES QUE POSSUEM DÉBITOS PENDENTES NO DIA 11/04/2015 (SÁBADO), DAS 09:00HS ÀS 12:00HS NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO.

ATENCIOSAMENTE,

GARBENS ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS