

DEMONSTRATIVO DE RATEIO
21/03/2015 A 20/04/2015

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) (1,74%)

SABESP REF 04/2015.....	45,31	
SABESP REF 04/2015.....	35,97	
SABESP REF. 04/2015.....	64,73	
SABESP REF 04/2015.....	46,43	
CPFL REF. 03/2015.....	993,83	
INTERNET TURBO LINK.....	262,38	
NEXTEL REF. 03/2015.....	80,90	
NEXTEL REF. 03/2015.....	381,56	1.911,11

MANUT/CONSERVAÇÃO/MATERIAL (4,80%)

MAT LIMPEZA COM POSITIVA NF 2023.....	148,40	
MAT ELÉTRICO CARLOS NF 492 PARC 03/03.....	1.356,18	
MAT MANUT DIVERSOS BARRETO COMERCIO NF 34..	370,00	
MAT MANUT DIVERSOS TIP TRATORES NF 8284....	305,00	
COMPRA CAMERAS CAMFORT NF 87 PARC 03/03....	1.519,00	
MANUT. CAMERAS CAMFORT NF 224.....	540,00	
INST SIST CFTV CAMFORT NF 208 PARC 03/03..	480,00	
MONITORAMENTO ASGUARD MONITAMENTO NF 180...	313,60	
MANUT BRAÇO CANCELA PORTÃO ASGUARD NF 164..	232,00	5.264,18

DESP. ADMINISTRATIVAS (4,80%)

HONORÁRIO GARBENS NF 1085 REF. 03/2015.....	3.245,00	
REEMB DESP GARBENS 2015/004.....	1.234,45	
ASSESSORIA PINHEIRO ADV NF277 REF 03/2015..	788,00	5.267,45

DESP. BANCÁRIAS (0,91%)

TRF. BANCÁRIA SANTANDER.....	759,02	
TRF. BANCÁRIA BRADESCO.....	235,42	994,44

DESPESAS COM PESSOAL (62,36%)

PGTO SAL. ANTONIO POCIDONIO REF. 03/2015...	1.374,00	
PGTO SAL. JUNIOR CESAR REF. 03/2015.....	1.181,00	
PGTO SAL. MARCOS ROBERTO REF. 12/2014.....	1.818,00	
PGTO SAL. PEDRO BATISTA REF. 03/2015.....	270,00	
PGTO SAL. ROGERIO MAGNO REF. 03/2015.....	1.203,00	
PGTO SAL. ADIVAN SILVA REF. 03/2015.....	1.181,00	
SERVIÇO DE LIMPEZA ZILDA DO LIVRAMENTO.....	500,00	
TERC. LABOR EMPOWERMENT NF 988 REF. 03/2015	14.945,28	
TERC. LABOR EMPOWERMENT NF 226 REF. 03/2015	45.906,36	68.378,64

ADIANTAMENTO SALARIAL (2,98%)

ADTO SAL ADIVAN SILVA REF. 04/2015.....	458,00	
ADTO SAL ANTONIO DA SILVA REF 04/2015.....	486,00	
ADTO SAL JUNIOR CESAR REF. 04/2015.....	458,00	
ADTO SAL MARCOS R REF. 04/2015.....	640,00	
ADTO SAL PEDRO BATISTA REF. 04/2015.....	306,00	
ADTO SAL ROGERIO MAGNO REF. 04/2015.....	458,00	
ADTO SAL ZILDA DO LIVRAMENTO REF. 04/2015..	458,00	3.264,00

CESTA ALIMENTAR (1,29%)

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 (12,68%)

INSS REF. 03/2015.....	4.086,96	
FGTS REF. 03/2015.....	909,83	
PIS S/ FOLHA PGTO REF.02/2015.....	102,50	
IRRF S/ FOLHA PGTO REF. 03/2015.....	31,59	
CONTR CONFEDERTIVA SINCONED REF. 01/2015...	124,92	
INSS EMPOWERMENT SECURITY NF 226.....	5.804,25	
INSS LABOR EMPOWERMENT NF 988.....	1.996,34	

DEMONSTRATIVO DE RATEIO
21/03/2015 A 20/04/2015

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

PIS/COFINS/CSLL LABOR NF 971.....	843,91	13.900,30
DESPESAS DIVERSAS / EVENTUAIS (8,45%)		
ISS REF. 03/2015.....	1.446,75	
COMPRA EQUIP TIP NF 7518 PARC 05/05.....	356,60	
PODADOR TIP TRATORES NF 8360 01/03.....	348,68	
LIXEIRA COLETA POSITIVA NF 2024 PARC 01/02	253,00	
UNIFORMES FUNC HERMITEX NF 10180 PARC 03/04	174,00	
REPARO MÁQUINA AGRÍCOLA BARRETO COM NF 305.	553,00	
LOCAÇÃO CAÇAMBA B E P ENTULHOS NF 279.....	583,26	
GASOLINA COMUM AUTO POSTO SP 101 NF 2472...	578,23	
REEMBOLSO KM MARCOS.....	217,10	
RESSARCIMENTO DANO VEICULO C A PEIXOTO.....	920,00	
COLETA DE LIXO EDELVAN DOMINGUES.....	1.400,00	
COLETA DE LIXO EDELVAN DOMINGUES.....	1.400,00	
CUSTAS PROCESSUAIS - DARE.....	1,20	
CUSTAS PROCESSUAIS - DARE.....	15,76	
CUSTAS PROCESSUAIS - OF. JUSTIÇA.....	63,76	
CUSTAS PROCESSUAIS - OF. JUSTIÇA.....	63,75	
CUSTAS PROCESSUAIS - OF. JUSTIÇA.....	63,75	
CUSTAS PROCESSUAIS - OF. JUSTIÇA.....	191,25	
DESP. INFORMÁTICA IMPRESSÃO NF 7135.....	159,00	
ÁGUA GOMES E GOMES NF 1991.....	80,00	
TRANSF. CX PEQUENAS DESPESAS.....	400,00	9.269,09

SUBTOTAL..... 109.659,21

TOTAL DE DESPESAS..... 109.659,21

BANCO BRADESCO SALDO

SALDO ANTERIOR.....	42.790,24
RECEB. TX COND. REF.12/2014 1 UNID.....	184,00
RECEB. TX COND. REF.01/2015 1 UNID.....	184,00
RECEB. TX COND. REF.02/2015 12 UNID.....	2.208,00
RECEB. TX COND. REF.03/2015 46 UNID.....	8.464,00
RECEB. TX COND. REF.04/2015 402 UNID.....	73.968,00
RECEB. ACORDOS 36 UNID.....	16.189,11
MULTA/JUROS.....	441,38
RECEBIMENTOS BRADESCO NÃO IDENTIFICADOS.....	738,75
RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.....	33,85
RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.....	184,00
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA.....	117,09
DESPESAS DO MES.....	-109.659,21
SALDO FINAL.....	35.843,21

MELHORIA SEGURANÇA SALDO

SALDO ANTERIOR.....	4.427,47
RECEB. FDO SEGURANÇA REF.12/2014 1 UNID.....	33,85
RECEB. FDO SEGURANÇA REF.01/2015 1 UNID.....	33,85
RECEB. ACORDOS 18 UNID.....	724,75
MULTA/JUROS.....	5,74
SALDO FINAL.....	5.225,66

CAIXA PEQ DESPESAS	CREDITO	DEBITO	SALDO
SALDO ANTERIOR.....			1.325,47
TRANSF. CX PEQUENAS DESPESAS.....	400,00		1.725,47
SERV JARDINAGEM ZILDA DO LIVRAMENTO....		100,00	1.625,47
SERV DE JARDINAGEM ZILDA DO LIVRAMENTO.		200,00	1.425,47
MAT JARDIM COZINHA E JARDIM NF 03381...		230,00	1.195,47
CADEADOS PARA LIXEIRA HELIO FABREIS....		100,00	1.095,47
SERV DIARISTA ZILDA DO LIVRAMENTO.....		300,00	795,47
PNEU CARRINHO RR RODAS.....		25,00	770,47
DESP. PAPELARIA KALUNGA CCF 162439.....		97,37	673,10

DEMONSTRATIVO DE RATEIO
21/03/2015 A 20/04/2015

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

DESP. COPA SUPERMERCADO DIA CCF 045742.	72,32	600,78
MARMITEX REST SABOR NATURAL.....	10,50	590,28
MARMITEX REST SABOR NATURAL.....	10,50	579,78
MARMITEX REST SABOR NATURAL.....	10,50	569,28
MARMITEX REST SABOR NATURAL.....	10,50	558,78
DESP. COPA ALVORADA.....	18,00	540,78
MARMITEX REST SABOR NATURAL.....	73,50	467,28
REFRIGERANTE CASA DE CARNES CCF 49857..	8,60	458,68
MARMITEX REST SABOR NATURAL.....	21,00	437,68
MARMITEX REST SABOR NATURAL.....	10,50	427,18
MARMITEX REST SABOR NATURAL.....	8,50	418,68
MARMITEX REST SABOR NATURAL.....	10,50	408,18
MARMITEX REST SABOR NATURAL.....	10,50	397,68
MARMITEX REST SABOR NATURAL.....	10,50	387,18
DESP. COPA DIA BRASIL CCF 55473.....	97,27	289,91
MARMITEX REST SABOR NATURAL.....	10,50	279,41

RESUMO FINANCEIRO	SALDO
BANCO BRADESCO.....	35.843,21
MELHORIA SEGURANÇA.....	5.225,66
CAIXA PEQ DESPESAS.....	279,41
TOTAL DO RESUMO.....	41.348,28

Prezado Morador,

Visite o site da Associação: www.faleconoscoreserva.wix.com/reservadamata

Quantidade de propriedades inadimplentes Total : 289 Unidades

% Inadimplencia do mês vigente : 31%

Valor Inadimplencia Bruta R\$ 396.392,51 e R\$ 489.001,16 com juros

Numero de processos judiciais em andamento : 57