

DEMONSTRATIVO DE RATEIO
01/01/2015 A 20/01/2015

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) (1,02%)

SABESB REF. 01/2015.....	52,59	
SABESB REF. 01/2015.....	60,79	
SABESB REF. 01/2015.....	33,78	
SABESB REF. 01/2015.....	62,27	
NEXTEL REF. 12/2014.....	89,80	
NEXTEL REF. 12/2014.....	674,52	973,75

MANUT/CONSERVAÇÃO/MATERIAL (7,73%)

GRAMA MUDAS BOM RETIRO NF 346 PARC 01/03...	654,00	
ASGUARD SECURIY SEGURANÇA.....	912,34	
MANUT GERAL - ADILSON JOSÉ DIAS.....	300,00	
MAT ELÉT PNT ENCANADOR NF 57632 PARC 03/03.	759,12	
MAT MANUT EQUIPAMENTOS TIP TRATORES NF 7729	232,00	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	3.574,41	
SERV SERRALHEIRO ARTUR SIQUEIRA.....	620,00	
MONITORAMENTO CARLOS DO VALE NF 2656.....	320,00	7.371,87

DESP. ADMINISTRATIVAS (3,58%)

HONOR. GARBENS NF 956 REF. 12/2014.....	3.155,00	
REEMB DESP GARBENS 2014/024.....	262,15	3.417,15

DESP. BANCÁRIAS (1,35%)

TRF. BANCÁRIA.....		1.285,87
--------------------	--	----------

DESPESAS COM PESSOAL (69,59%)

PGTO SAL. ANTONIO POCIDONIO REF. 12/2014...	945,00	
PGTO SAL. JUNIOR CESAR REF. 12/2014.....	924,00	
PGTO SAL. MARCOS ROBERTO REF. 12/2014.....	1.139,00	
PGTO SAL. PEDRO BATISTA REF. 12/2014.....	890,00	
PGTO SAL. TATIANE MIRANDA REF. 12/2014.....	893,00	
PGTO SAL. ADIVAM SOUZA REF. 12/2014.....	924,00	
PGTO SAL. ROGERIO BARBOSA REF. 12/2014.....	360,00	
TERC. LABOR EMPOWERMENT NF 211 REF. 12/2014	46.588,50	
TERC. LABOR EMPOWERMENT NF 936 REF. 12/2014	13.711,28	66.374,78

CESTA ALIMENTAR (0,99%)

PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO PEDRO BATISTA.....	235,00	
PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO ANTONIO POCIDONIO...	235,00	
PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO JUNIOR CESAR.....	235,00	
PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO ADIVAN DE SOUZA.....	235,00	940,00

ENCARGOS SOCIAIS (0,14%)

CONTR SINDICAL REF. 12/2014.....		134,92
----------------------------------	--	--------

ENCARGOS SOCIAIS (13° SAL.) (1,27%)

FGTS REF. 12/2014.....		1.206,69
------------------------	--	----------

DESPESAS DIVERSAS / EVENTUAIS (14,34%)

ISS REF. 12/2014.....	1.404,00	
PLAYGROUND ORIMAD 857 PARC 04/05.....	1.190,00	
EQUIP TIP TRATOTES NF 7518 PARC 02/06.....	356,60	
POLTRONA DIRETOR SIMAQ NF 1843.....	660,00	
INTERNET/TELEFONE TURBO LINK NF 03.....	306,04	
REEMBOLSO KM MARCOS.....	273,00	
GLIFOSATO ATAR BIOGENESE NF 5410.....	634,00	
CONCERTO CARRO INTERVEC NF 92840/29691.....	2.790,00	
GASOLINA COMUM AUTO POSTO 101 NF 2324.....	348,08	
MANUT MÁQUINAS BARRETO COMERCIO NF 256.....	813,34	
VIGILANCIA EXTRA MANOEL ARRUDA.....	3.600,00	
COLETA DE LIXO EDELVAM.....	1.200,00	
ÁGUA MINERAL 20 LTS GOMES & GOMES NF 1869..	104,00	13.679,06

SUBTOTAL..... 95.384,09

TOTAL DE DESPESAS..... 95.384,09

DEMONSTRATIVO DE RATEIO
01/01/2015 A 20/01/2015

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

BANCO BRADESCO	SALDO
SALDO ANTERIOR.....	77.624,94
RECEB. TX COND. REF.08/2014 2 UNID.....	435,70
RECEB. TX COND. REF.09/2014 1 UNID.....	217,85
RECEB. TX COND. REF.10/2014 1 UNID.....	217,85
RECEB. TX COND. REF.11/2014 3 UNID.....	653,55
RECEB. TX COND. REF.12/2014 31 UNID.....	5.719,81
RECEB. TX COND. REF.01/2015 418 UNID.....	76.912,00
RECEB. ACORDOS 2 UNID.....	582,16
MULTA/JUROS.....	559,62
DOAÇÃO EMPRESA EMPOWERMENT REF CESTAS DE NATAL.....	260,00
CAIXA DE CORREIOS.....	400,00
DEP NÃO IDENT EM C/C.....	217,85
DESPESAS DO MES.....	-95.384,09

SALDO FINAL..... 68.417,24

MELHORIA SEGURANÇA	SALDO
SALDO ANTERIOR.....	-240,70
RECEB. FDO SEGURANÇA REF.12/2014 42 UNID.....	1.421,70
RECEB. FDO SEGURANÇA REF.01/2015 416 UNID.....	14.081,60
MULTA/JUROS.....	82,88
INST SISTEMA SEGURANÇA CAMPFORT PARC 04/04.....	-7.432,00
MANUT SEGURANÇA CAMPFORT PARC 02/04.....	-3.200,00

SALDO FINAL..... 4.713,48

CAIXA PEQ DESPESAS	CREDITO	DEBITO	SALDO
SALDO ANTERIOR.....			1.959,15
TRANSF ENTRE CX PEQUENAS DESPESAS.....	70,00		2.029,15
TRANSF ENTRE CX PEQUENAS DESPESAS.....	1.000,00		3.029,15
MANUT JARDIM ROGERIO MAGNO.....		400,00	2.629,15
MAT JARDIM COZINHA E JARDIM NF 3329....		35,00	2.594,15
MANUT ELÉTRICA OSVALDO GALEGO.....		100,00	2.494,15
BUCHAS ALVORADA MAT CONST NF 394017....		4,80	2.489,35
MADERAS MADEREIRA PAULISTA.....		49,50	2.439,85
BUCHA ALVORADA MAT CONSTRUÇÃO 397566...		3,60	2.436,25
MAT PINTURA CONSTRUMAIS NF 31927.....		9,80	2.426,45
CORTINAS HAVAN CCF 1914.....		619,94	1.806,51
TAPETES/VARÃO HAVAN CCF 1990.....		134,95	1.671,56
VARÃO CORTINA HAVAN CCF 2671.....		29,99	1.641,57
CARIMBO DE MADEIRA IDEAL CHAVEIRO.....		23,00	1.618,57
ALUGUEL CADEIRAS CRISTIANO ALBERTO.....		50,00	1.568,57
SERVIÇO LIMPEZA ZILDA LIVRAMENTO.....		300,00	1.268,57
TAPETE.....		100,00	1.168,57
ESTACIONAMENTO.....		2,50	1.166,07
BRINQUEDOS LUIS EDIMAR NF 760.....		65,00	1.101,07
DECORAÇÃO CONFRAT LARANJEIRA NF 56084..		23,20	1.077,87
DECORAÇÃO CONFRAT LUIS EDIMAR NF 759...		49,00	1.028,87
GELO FESTA NATAL MORANGOS BAR.....		40,00	988,87
DESP. PAPELARIA PAPELARIA BASPEL.....		30,00	958,87
DESP. PAPELARIA KALUNGA CCF 159571.....		40,40	918,47
DESP. COPA/COZINHA SUP DIA CCF 010969...		53,91	864,56
MARMITEX REST SABOR NATURAL.....		10,00	854,56
REFRIGERANTE CASA DE CARNES CCF 55100..		5,90	848,66
MARMITEX REST SABOR NATURAL.....		18,00	830,66
MARMITEX REST SABOR NATURAL.....		8,00	822,66
CESTAS DE NATAL ATACADO ARENA CCF 23096		538,50	284,16
MARMITEX REST SABOR NATURAL.....		10,00	274,16
MARMITEX FUNCIONÁRIOS TOP GRILL CCF 16.		23,80	250,36
CHESTER/BALAS HIGA CCF 27611.....		370,76	-120,40
ÁGUA MINERAL SUP PAULISTA CCF 26066....		3,87	-124,27
MARMITEX REST SABOR NATURAL.....		10,00	-134,27
MARMITEX REST SABOR NATURAL.....		10,00	-144,27

DEMONSTRATIVO DE RATEIO
01/01/2015 A 20/01/2015

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

CORREIOS..... 27,45 -171,72

RESUMO FINANCEIRO SALDO

BANCO BRADESCO..... 68.417,24

MELHORIA SEGURANÇA..... 4.713,48

CAIXA PEQ DESPESAS..... -171,72

TOTAL DO RESUMO..... 72.959,00
=====