

DEMONSTRATIVO DE RATEIO
21/04/2015 A 20/05/2015

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) (2,46%)

SABESB REF. 05/2015.....	276,00	
CPFL REF. 04/2015.....	1.307,76	
INTERNET TURBO LINK.....	255,60	
NEXTEL REF. 02/2015.....	959,53	2.798,89

MANUT/CONSERVAÇÃO/MATERIAL (1,50%)

MAT CONSTRUÇÃO MARISTANIA NF 36.....	992,78	
MONITORAMENTO ASGUARD MONITAMENTO NF 262...	313,60	
MANUT SIST SEGURANÇA CAMPFORT NF 236.....	200,00	
MANUT SIST SEGURANÇA CAMPFORT NF 249.....	200,00	1.706,38

DESP. ADMINISTRATIVAS (10,74%)

HONORÁRIO GARBENS NF 1128 REF. 04/2015.....	3.155,00	
REEMB DESPESAS GARBENS 2015/005.....	6.358,40	
ASSESSORIA PINHEIRO ADV NF 307 REF. 04/2015	788,00	
REPASSE HON ADV (ACORDOS) PINHEIRO ADV.....	1.913,73	12.215,13

DESP. BANCÁRIAS (0,97%)

TRF. BANCÁRIA BANCO SANTANDER.....	877,87	
TRF. BANCÁRIA BANCO BRADESCO.....	222,74	1.100,61

DESPESAS COM PESSOAL (57,71%)

PGTO SAL. ANTONIO POCIDONIO REF. 04/2015...	1.149,00	
PGTO SAL. JUNIOR CESAR REF. 04/2015.....	932,00	
PGTO SAL. MARCOS ROBERTO REF. 04/2015.....	1.544,00	
PGTO SAL. PEDRO BATISTA REF. 04/2015.....	616,00	
PGTO SAL. ROGERIO MAGNO REF. 04/2015.....	955,00	
PGTO SAL. ZILDA DO LIVRAMENTO REF. 04/2015.	839,00	
PGTO SAL. ADIVAN SILVA REF. 04/2015.....	932,00	
TERC. LABOR EMPOWERMENT NF 231 REF. 04/2015	43.720,34	
TERC. LABOR EMPOWERMENT NF1005 REF. 04/2015	14.945,29	65.632,63

ADIANTAMENTO SALARIAL (2,58%)

ADTO SAL ADIVAN SILVA REF. 05/2015.....	458,00	
ADTO SAL ZILDA DO LIVRAMENTO REF 05/2015...	458,00	
ADTO SAL JUNIOR CESAR REF. 05/2015.....	458,00	
ADTO SAL MARCOS R REF. 05/2015.....	640,00	
ADTO SAL PEDRO BATISTA REF. 05/2015.....	458,00	
ADTO SAL ROGERIO MAGNO REF. 05/2015.....	458,00	2.930,00

FÉRIAS (1,79%)

PAGTO FÉRIAS ANTONIO POCIDONIO.....		2.033,00
-------------------------------------	--	----------

VALE TRANSPORTE (0,19%)

PAGTO VT ZILDA LIVRAMENTO REF. 04/2015.....		212,80
---	--	--------

CESTA ALIMENTAR (1,65%)

VALE ALIMENTAÇÃO ADIVAN DE SOUZA.....	235,00	
VALE ALIMENTAÇÃO ANTONIO POCIDONIO.....	235,00	
VALE ALIMENTAÇÃO JUNIOR CESAR.....	235,00	
VALE ALIMENTAÇÃO MARCOS ROBERTO.....	235,00	
VALE ALIMENTAÇÃO PEDRO BATISTA.....	235,00	
VALE ALIMENTAÇÃO ROGERIO MAGNO.....	235,00	
VALE ALIMENTAÇÃO ZILDA LIVRAMENTO 04/2015..	235,00	
VALE ALIMENTAÇÃO ZILDA LIVRAMENTO 05/2015..	235,00	1.880,00

ENCARGOS SOCIAIS (11,90%)

INSS REF. 04/2015.....	3.905,14	
FGTS REF.04/2015.....	883,13	
PIS S/ FOLHA PGTO REF. 03/2015.....	123,76	
IRRF S/ FOLHA PGTO REF. 04/2015.....	10,42	
CONTR SINDICAL URBANA SINCONED.....	246,32	
INSS EMPOWERMENT SECURITY NF 231.....	5.527,86	
INSS LABOR EMPOWERMENT NF 1005.....	1.996,34	
PIS/COFINS/CSLL LABOR NF 988.....	843,91	13.536,88

DEMONSTRATIVO DE RATEIO
21/04/2015 A 20/05/2015

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

DESPESAS DIVERSAS / EVENTUAIS (8,52%)

SEGURO MAPFRE.....	667,44	
SEGURO MAPFRE.....	626,35	
ISS REF. 04/2015.....	1.374,44	
PODADOR TIP TRATORES NF 8360 PARC 02/03....	348,66	
LIXEIRA COM POSITIVA NF 2024 PARC 02/02...	253,00	
UNIFORMES FUNC HERMITEX NF 10180 PARC 04/04	174,00	
CONE DE SINALIZAÇÃO WORK SEG NF 19232.....	209,00	
LOC CADEIRAS ASSEMB RODRIGO A NF 145.....	50,00	
LUBRIFICANTE TIP TRATORES NF 8583.....	96,00	
LUBRIFICANTE TIP TRATORES NF 8582.....	112,00	
GLIFOSATO BIOGENESE NF 6174.....	596,00	
BOTÃO TIC TAC ASGUARD NF 40.....	26,00	
SERV ROÇADEIRA JOSE MARIA.....	600,00	
FITA DE ESPUMA ASGUARD NF 32.....	105,00	
REEMBOLSO KM MARCOS.....	107,25	
ENTREGA RAPIDA WALLAS H NF 319.....	50,00	
FORMA PARA CONCRETO DOBRAC NF 2295.....	515,16	
GASOLINA COMUM AUTO POSTO SP 101 NF 2521...	790,75	
LOC EQUIPAMENTOS ASSEMBLEIA JEFOR LOCAÇÃO..	480,00	
COLETA DE LIXO EDELVAN RODRIGUES.....	1.400,00	
CUSTAS PROCESSUAIS - OF. JUSTIÇA.....	63,75	
CUSTAS PROCESSUAIS - OF. JUSTIÇA.....	63,75	
AGUA MINERAL GOMES E GOMES NF 2038.....	80,00	
CARTUCHO IMPRESSÃO NF 7444.....	99,00	
TRANSF CX PEQUENAS DESPESAS.....	400,00	
TRANSF CX PEQUENAS DESPESAS.....	400,00	9.687,55

SUBTOTAL..... 113.733,87

TOTAL DE DESPESAS..... 113.733,87

BANCO BRADESCO

SALDO

SALDO ANTERIOR.....	35.843,21
RECEB. TX COND. REF.12/2014 1 UNID.....	184,00
RECEB. TX COND. REF.02/2015 1 UNID.....	184,00
RECEB. TX COND. REF.03/2015 13 UNID.....	2.392,00
RECEB. TX COND. REF.04/2015 62 UNID.....	11.408,00
RECEB. TX COND. REF.05/2015 448 UNID.....	134.400,00
DESCONTO DE PONTUALIDADE.....	-16.809,72
RECEB. ACORDOS 44 ACORDOS.....	25.985,79
MULTA/JUROS.....	486,99
RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.....	250,00
RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO (BRADESCO).....	380,90
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA.....	449,96
DESPESAS DO MES.....	-113.733,87

SALDO FINAL..... 81.737,26

MELHORIA SEGURANÇA

SALDO

SALDO ANTERIOR.....	5.225,66
RECEB. ACORDOS 29 UNID.....	1.102,54

SALDO FINAL..... 6.328,20

CAIXA PEQ DESPESAS	CREDITO	DEBITO	SALDO
SALDO ANTERIOR.....			279,41
TRANSF CX PEQUENAS DESPESAS.....	400,00		679,41
TRANSF CX PEQUENAS DESPESAS.....	400,00		1.079,41
ADUBO PARA PLANTAS.....		10,00	1.069,41
MANUT ELÉTRICA PORTARIA JOAQUIM JOSÉ...		120,00	949,41
LAMPADAS COM DE MAT ALVORADA CCF 000572		47,80	901,61
CIMENTCOLA AVORADA MATERIAIS.....		8,99	892,62
REJUNTE QUARTZOLIT MAT ALVORADA.....		5,50	887,12

DEMONSTRATIVO DE RATEIO
21/04/2015 A 20/05/2015

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

FECHADURA HDL MTALPAR NF 4521.....	160,00	727,12
02 BATERIAS.....	6,00	721,12
MARMITEX FUNCIONÁRIOS SABOR NATURAL....	10,50	710,62
CONSERTO PNEU CARRIOLA RR RODAS.....	30,00	680,62
MARMITEX FUNCIONÁRIOS SABOR NATURAL....	8,50	672,12
MARMITEX FUNCIONÁRIOS SABOR NATURAL....	10,50	661,62
MARMITEX FUNCIONÁRIOS SABOR NATURAL....	10,50	651,12
DESP. COPA/COZINHA DIA BRASIL CCF 61223	83,75	567,37
MARMITEX FUNCIONÁRIOS SABOR NATURAL....	10,50	556,87
SALGADOS FESTA SALGADOS ANIBAL.....	30,00	526,87
REFRIG FUNC CASA CARNES AMOREIRAS 64466	17,20	509,67
MARMITEX FUNCIONÁRIOS SABOR NATURAL....	10,50	499,17
DESP. COPA/COZINHA DIA SUP. CCF 66976..	71,58	427,59
CORREIOS.....	40,00	387,59
CORREIOS.....	70,00	317,59
CORREIOS.....	10,00	307,59

RESUMO FINANCEIRO	SALDO
BANCO BRADESCO.....	81.737,26
MELHORIA SEGURANÇA.....	6.328,20
CAIXA PEQ DESPESAS.....	307,59
TOTAL DO RESUMO.....	88.373,05

=====INADIMPLÊNCIA ACUMULADA=====

R\$ 398.997,25 (SALDO ORIGINAL, SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)

=====

FESTA JUNINA COMUNITÁRIA DIA 20/06 - 19:00HS TODOS OS MORADORES E PROPRIETÁRIOS ESTÃO CONVIDADOS. PARTICIPEM!!!

CAMPANHA DO AGASALHO 2015 - CAIXAS DE COLETAS ESTÃO DISPONÍVEIS NA ADMINISTRAÇÃO

ESTAMOS EFETUANDO A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE TODOS OS MORADORES E PROPRIETÁRIOS. SOLICITAMOS PROCURAR A SALA DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.