

DEMONSTRATIVO DE RATEIO
21/01/2015 A 20/02/2015

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) (1,48%)

SABESB REF. 01/2015.....	192,50	
CPFL REF. 01/2015.....	847,43	
NEXTEL REF. 01/2015.....	652,03	
INETRNET TURBO LINK NF 01.....	263,49	1.955,45

MANUT/CONSERVAÇÃO/MATERIAL (8,63%)

GRAMA MUDAS BOM RETIRO NF 346 PARC 02/03...	653,00	
MANUT AR CONDICIONADO EVERTON JOSÉ NF 22...	280,00	
MAT LIMPEZA COMERCIAL POSITIVA NF 1682.....	513,70	
MAT LIMPEZA COM POSITIVA NF 1772.....	284,30	
MAT ELÉTRICO PONTO DO ENCANADOR NF 60632		
PARC 03/03.....	715,20	
MAT ELÉTRICO PONTO DO ENCANADOR NF 60632		
PARC 02/03.....	717,59	
MAT ELÉTRICO CARLOS DO VALE NF 492 PARC		
01/03.....	1.356,18	
MAT HIDRAULICO MARISTANIA NF 01.....	838,24	
MAT MANUT DIVERSOS PONTO DO ENCANADOR NF		
59238 PARC 03/03.....	915,51	
MAT ELETRÔNICO NF 480.....	516,00	
MAT ELETRÔNICO CARLOS VIEIRA DO VALE NF 498	1.111,55	
MANUT SEGURANÇA CAMPFORT PARC 03/04.....	3.200,00	
MONITORAMENTO ASGUARD MONITAMENTO NF 22....	320,00	11.421,27

DESP. ADMINISTRATIVAS (5,89%)

REEMB DESPESAS GARBENS 2014/02.....	884,00	
HONORÁRIO GARBENS NF 998 REF. 01/2015.....	3.155,00	
REEMB DESPESAS GARBENS 2015/02.....	1.543,85	
ASSESSORIA PINHEIRO ADV NF 213.....	788,00	
HONORÁRIOS ADV REF 12/2014 E 01/2015.....	1.426,28	7.797,13

DESP. BANCÁRIAS (0,86%)

TRF. BANCÁRIA SANTANDER.....	694,32	
TRF. BANCÁRIA BRADESCO.....	442,92	1.137,24

DESPESAS COM PESSOAL (50,29%)

PGTO SAL. ANTONIO POCIDONIO REF. 01/2015...	944,00	
PGTO SAL. JUNIOR CESAR REF. 12/2014.....	938,00	
PGTO SAL. MARCOS ROBERTO REF. 12/2014.....	1.005,00	
PGTO SAL. PEDRO BATISTA REF. 12/2014.....	924,00	
PGTO SAL. ROGERIO MAGNO REF. 01/2015.....	486,00	
PAGTO SAL ROGERIO BARBOSA.....	1.101,00	
SERV LIMPEZA SRA. ZILDA.....	300,00	
TERC. LABOR EMPOWERMENT NF 216 REF. 01/2015	45.906,36	
TERC. LABOR EMPOWERMENT NF 954 REF. 01/2015	14.945,29	66.549,65

ADIANTAMENTO SALARIAL (4,30%)

ADTO SAL ADIVAN SILVA REF. 01/2015.....	458,00	
ADTO SAL ANTONIO DA SILVA REF 01/2015.....	486,00	
ADTO SAL JUNIOR CESAR REF. 01/2015.....	458,00	
ADTO SAL MARCOS R REF. 01/2015.....	560,00	
ADTO SAL PEDRO BATISTA REF. 01/2015.....	458,00	
ADTO SAL ROGERIO MAGNO REF. 01/2015.....	397,00	
ADTO SAL ADIVAN SILVA REF. 02/2015.....	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.....	458,00	
ADTO SAL ROGERIO MAGNO REF. 02/2015.....	458,00	5.695,00

VALE TRANSPORTE (0,86%)

PGTO VALE TRANSPORTE ADIVAN SILVA.....	190,00	
PGTO VALE TRANSPORTE JUNIOR CESAR.....	190,00	
PGTO VALE TRANSPORTE ANTONIO POCIDONIO.....	190,00	
PGTO VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO.....	190,00	

DEMONSTRATIVO DE RATEIO
21/01/2015 A 20/02/2015

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

PGTO VALE TRANSPORTE ROGERIO MAGNO.....	380,00	1.140,00
CESTA ALIMENTAR (0,89%)		
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 PEDRO BATISTA.....	235,00	
PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO ROGERIO MANGO.....	235,00	1.175,00
RESCISÃO CONTRATUAL (0,64%)		
PAGTO RESCISÃO TATIANE MIRANDA.....		840,47
ENCARGOS SOCIAIS (15,14%)		
INSS REF. 01/2015.....	3.202,31	
FGTS RESCISÓRIO TATIANE.....	224,87	
PIS S/ FOLHA PGTO REF. 12/2014.....	112,61	
CONTR CONFEDERTIVA SINCONED REF. 01/2015...	134,92	
INSS EMPOWERMENT SECURITY NF 211.....	5.909,93	
INSS LABOR EMPOWERMENT NF 936.....	1.837,54	
INSS EMPOWERMENT NF 216.....	5.804,25	
INSS EMPOWERMENT NF 954.....	1.996,34	
PIS/COFINS/CSLL LABOR NF 936.....	787,07	
IRRF PINHEIRO ADV NF 171.....	10,89	
IRRF PINHEIRO ADV.....	10,86	
FGTS REF.01/2015.....	697,42	20.729,01
DESPESAS DIVERSAS / EVENTUAIS (10,50%)		
CUSTAS JUDICIAIS.....	860,34	
ISS REF. 12/2014.....	3.156,83	
ISS REF. 01/2015.....	1.418,29	
PLAYGROUND ORIMAD 857 PARC 05/05.....	1.190,00	
COMPRA EQUIPAMENTOS TIP TRATOTES NF 7518		
PARC 03/05.....	356,60	
CAIXA DE CORREIOS POSTALTEC NF 803 PARC		
04/04.....	1.617,00	
LUBRIFICANTE/CABO ACELERADOR TIP TRATORES		
NF 7915.....	261,00	
CAMISTE BRANCA WM UNIFORMES NF 2970.....	180,00	
UNIFORME FUNCIONÁRIOS WM UNIFORMES NF 2959.	515,00	
MODULO METAL MKX INDUSTRIA NF 504.....	924,00	
FAIXA EM LONA IMPACTO COMUNICAÇÃO NF 422...	140,00	
TARTARUGA HIDRAULICA PONTO DO ENCANADOR NF		
63370.....	162,40	
REEMBOLSO KM MARCOS.....	114,40	
UNIFORMES FUNCIONÁRIOS HERMITEX NF 10180		
PARC 01/04.....	174,00	
GASOLINA COMUM AUTO POSTO SP 101 NF 2369...	502,82	
PERNEIRA/LUBRIFICANTE TIP TRATORES NF 8028.	235,00	
COLETA DE LIXO EDELVAN DOMINGUES.....	1.200,00	
SERVIÇO MOTOBOY TW TRANSPORTES.....	86,57	
TRANSF CX PEQUENAS DESPESAS.....	800,00	13.894,25
SUBTOTAL.....		132.334,47
TOTAL DE DESPESAS.....		132.334,47
BANCO BRADESCO		SALDO
SALDO ANTERIOR.....		68.417,24
RECEB. TX COND. REF.10/2014 1 UNID.....		217,85
RECEB. TX COND. REF.11/2014 1 UNID.....		217,85
RECEB. TX COND. REF.12/2014 14 UNID.....		2.576,00
RECEB. TX COND. REF.01/2015 40 UNID.....		7.360,00
RECEB. TX COND. REF.02/2015 413 UNID.....		75.992,00
RECEB. ACORDOS 20 UNID.....		10.101,83
MULTA/JUROS.....		403,83
CRÉDITO DE UNIDADES NÃO IDENTIFICADAS (EM CONCILIAÇÃO).....		9.901,74
DESPESAS DO MES.....		-132.334,47

DEMONSTRATIVO DE RATEIO
21/01/2015 A 20/02/2015

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

SALDO FINAL..... 42.853,87

MELHORIA SEGURANÇA

SALDO

SALDO ANTERIOR..... 4.713,48

RECEB. FDO SEGURANÇA REF.12/2014 14 UNID.....	473,90
RECEB. FDO SEGURANÇA REF.01/2015 40 UNID.....	1.354,00
ACORDOS 1 UNID.....	26,70
ACORDOS 1 UNID.....	10,01
ACORDOS 1 UNID.....	8,93
ACORDOS 1 UNID.....	47,25
ACORDOS 1 UNID.....	2,60
MULTA/JUROS FDO SEG REF.12/2014 9 UNID.....	13,52
MULTA/JUROS FDO SEG REF.01/2015 36 UNID.....	35,60
SERVIÇOS PRESTADOS AO CONDOMÍNIO ROBERTO JR.....	-500,00

SALDO FINAL..... 6.185,99

CAIXA PEQ DESPESAS

CREDITO

DEBITO

SALDO

SALDO ANTERIOR..... -171,72

TRANSF CX PEQUENAS DESPESAS.....	800,00		628,28
TRANSF CX PEQUENAS DESPESAS (CX			
CORREIO).....	520,00		1.148,28
SILICONE DEPOSITO ALVORADA.....		10,60	1.137,68
ESTACIONAMENTO BRADESCO.....		2,00	1.135,68
LUSTRA MOVEIS SUP DIA CCF 41134.....		2,99	1.132,69
CAMARA DE AR BICICLETA BICICLETARIA			
PEREIRA.....		14,00	1.118,69
MOTOFRETE WALLAS W.....		40,00	1.078,69
MAT PRIMEIROS SOCORROS ASSOCIAÇÃO			
CLUBE CCF 110216.....		82,33	996,36
MOUSE IDHEALTECH.....		15,00	981,36
MARMITA FUNCIONARIO.....		10,50	970,86
DESP. COPA/COZINHA SUP DIA CCF 039243..		84,48	886,38
MARMITEX FUNCIONARIOS REST SABOR			
NATURAL.....		8,50	877,88
DESP FESTAS SUP PAULISTA CCF 45336.....		21,94	855,94
DESP FESTAS ANIBAL SALGADOS.....		48,00	807,94
DESP. COPA/COZINHA SUP DIA CCF 035904..		55,89	752,05
MARMITEX FUNCIONARIO REST SABOR NATURAL		10,50	741,55
MARMITEX FUNCIONÁRIOS REST SABOR			
NATURAL.....		10,50	731,05
PNEU CARRIOLA RR RODAS.....		36,00	695,05
CORREIOS.....		10,40	684,65

RESUMO FINANCEIRO

SALDO

BANCO BRADESCO.....	42.853,87
MELHORIA SEGURANÇA.....	6.185,99
CAIXA PEQ DESPESAS.....	684,65

TOTAL DO RESUMO..... 49.724,51