

PONTO FUTURO IMÓVEIS LTDA.

Rua Jorge Augusto,83-10º Andar-Sala 108-CEP 03645-000 - Penha - SP - Fones : 3255-5067 3257-0543 3237-2742
www.pontofuturoimoveis.com.br - E-Mail : pontofuturo@pontofuturoimoveis.com.br

SAMJU-ASS. COMUNITARIA AMIGOS DO JUQUEHY

Período:01/01/2016 À 31/01/2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

CONTA : [01] ORDINÁRIA

[01]	SALÁRIOS E ORDENADOS	(9,92%)		
	006-REF.-GUARDA VIDAS.....		1.480,00	
	006-REF.-PAGAMENTO PORTARIA.....		846,00	
	006-REF.-PAGAMENTO SECRETÁRIA.....		1.005,21	
	006-REF.-PAGAMENTO SALVA VIDAS.....		2.295,00	
	006-REF.-PAGAMENTO DE SALVA VIDAS.....		1.975,00	7.601,21
[03]	ENCARGOS SOCIAIS	(1,40%)		
	001-INSS-GUIA DE RECOLHIMENTO REF.-DEZ/2015.....		970,14	
	003-FGTS-GUIA DE RECOLHIMENTO REF.-DEZ/2015.....		76,81	
	013-DARF REF.-DEZ/2015 (PIS).....		28,56	1.075,51
[04]	MANUT./CONSERV./REPOSIÇÃO	(0,39%)		
	016-REF.-COLOCAÇÃO DE BÓIAS.....		300,00	300,00
[05]	ÁGUA/LUZ/GAS/TELEFONE	(0,85%)		
	001-CONSUMO DE LUZ REF.-DEZ/2015 BAND.....		230,52	
	002-CONSUMO DE ÁGUA REF.-SABESP.....		82,90	
	004-CONSUMO DE TELEFONE REF.-DD -21.....		54,90	
	004-CONSUMO DE TELEFONE REF.-DEZ/2015.....		284,91	653,23
[06]	MATERIAIS DE CONSUMO	(0,39%)		
	014-REF.-ESCRITÓRIO/LIMPEZA/AGUA.....		300,00	300,00
[08]	SERVIÇOS PRESTADOS	(77,25%)		
	018-REF.-DEZ/2015 CONTABILIDADE.....		580,00	
	018-REF.-SEGSP (SEGURANÇA).....		29.971,17	
	018-REF.-ELETROSEG.....		28.668,00	59.219,17
[13]	DESPESAS DIVERSAS/IMPREVISTOS	(9,80%)		
	021-REF.-TX.PORTAIS.....		5.169,48	
	021-REF.-PATROCÍNIO NA CORRIDA SÃO MIQUEL.....		500,00	
	021-REF.-PAGTO COMUNICAÇÃO/MKT.....		1.200,00	
	023-INTERNET REF.-UOL REF. DEZ/2015.....		122,82	
	025-DESP.BANCÁRIA REF.PERÍODO.....		518,58	7.510,88
	Total de Despesas da Conta.....	(100,00%)		76.660,00

Total do Demonstrativo de Despesas..... 76.660,00