

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:01/01/2017 À 31/01/2017

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

CONTA : [01] ORDINÁRIA

[01]	SALÁRIOS E ORDENADOS	(23,85%)	
	001-SALÁRIOS LIQUIDOS REF.-RHUAN E 2ª PARC. 13ª.		638,84
	001-SALÁRIOS LIQUIDOS REF.-WHASHINGTON E 2ª PARC. 13ª		767,08
	001-SALÁRIOS LIQUIDOS REF.-ROMILDO E 2ª PARC.13ª		1.340,64
	001-SALÁRIOS LIQUIDOS REF.-GIVANILDO E 2ª PARC. 13ª		1.448,80
	001-SALÁRIOS LIQUIDOS REF.-ALAN E 2ª PARC. 13ª..		1.478,80
	001-SALÁRIOS LIQUIDOS REF.-MANOEL E 2ª PARC. 13ª		1.278,80
	001-SALÁRIOS LIQUIDOS REF.-BIANCA E 2ª PARC.13ª.		1.141,87
	001-SALÁRIOS LIQUIDOS REF.-DANIELA E 2ª PARC. 13ª		1.229,51
	002-ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF.-VALE.....		500,00
	002-ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF.-VALE WHASHINGTON		500,00
			10.324,34
[02]	ENCARGOS TRABALHISTAS	(7,95%)	
	002-LÍQUIDO DE RESCISÃO REF.-AGENTE DE MONITORAMENTO		717,00
	002-LÍQUIDO DE RESCISÃO REF.-ROMILDO.....		1.363,17
	002-LÍQUIDO DE RESCISÃO REF.-RHUAN.....		1.363,17
			3.443,34
[03]	ENCARGOS SOCIAIS	(10,96%)	
	001-INSS-GUIA DE RECOLHIMENTO REF.-DEZ/2016.....		3.288,16
	003-FGTS-GUIA DE RECOLHIMENTO REF.-DEZ/2016.....		180,89
	003-FGTS-GUIA DE RECOLHIMENTO REF.-DEZ/2016.....		174,29
	003-FGTS-GUIA DE RECOLHIMENTO REF.-DEZ/2016.....		886,60
	013-DARF REF.-DEZ/2016.....		122,63
	015-REF.-SIND EMPREGADOS.....		92,01
			4.744,58
[04]	MANUT./CONSERV./REPOSIÇÃO	(18,32%)	
	010-MONITORAMENTO CFTV REF.-COMPRA DE EQUIP.PARC. 02		560,93
	010-MONITORAMENTO CFTV REF.-COMPRA DE EQUIP .PARC 1		560,93
	010-MONITORAMENTO CFTV REF.-CONSERTO CÂMERAS.....		294,14
	010-MONITORAMENTO CFTV REF.-MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS		3.600,00
	010-MONITORAMENTO CFTV REF.-CONSERTO DAS CÂMERAS DANIFICADOS		1.737,72
	010-MONITORAMENTO CFTV REF.-CONSERTO DAS CÂMERAS 2		1.176,06
			7.929,78
[05]	ÁGUA/LUZ/GAS/TELEFONE	(1,07%)	
	001-CONSUMO DE LUZ REF.-DEZ/2016.....		124,39
	002-CONSUMO DE ÁGUA REF.-DEZ/2016.....		91,80
	004-CONSUMO DE TELEFONE REF.-DEZ/2016.....		241,12
	004-CONSUMO DE TELEFONE REF.-TELEFONE DDD-21.....		6,57
			463,88
[06]	MATERIAIS DE CONSUMO	(15,29%)	
	002-ELÉTRICO REF.-MATRS.ELÉTRICO ESCRITÓRIO DA SEDE		977,80
	003-CONSTRUÇÃO REF.-CIMENTOCOLA QUARTZ PORCELANATO/REJUS		1.101,95
	003-CONSTRUÇÃO REF.-MATRS. CONSTRUÇÃO PARA SEDE..		392,65
	014-REF.-MATRS.ESCRITÓRIO,LIMPEZA E OUTROS.....		916,70
	014-REF.-COMPRA DA BICA PARA CORRIDA.....		3.231,25
			6.620,35
[08]	SERVIÇOS PRESTADOS	(13,04%)	
	018-REF.-FISCAL DE PRAIA.....		310,40
	018-REF.-COLOCAÇÃO DAS LIXEIRA NA PRAIA.....		1.400,00
	018-REF.-PLACA E PINTURA MURO DA SEDE.....		1.490,00
	018-REF.-FISCAL DE PRAIA.....		342,00
	018-REF.-PAGTO SERRALHEIRO.....		790,00
	018-REF.-PAGTO VIDRACEIRO.....		150,00
	018-REF.-FISCAL DE PRAIA.....		465,60
	018-REF.-FISCAL DE PRAIA.....		388,00
	018-REF.-FISCAL DE PRAIA.....		310,40
			5.646,40
[12]	EXPEDIENTES E HONORÁRIOS	(2,77%)	
	006-TAXA ADM. REF.-FEV/2017.....		1.200,00
			1.200,00
[13]	DESPESAS DIVERSAS/IMPREVISTOS	(6,75%)	
	021-REF.-CASTRACÃO E CAIXINHA SAMJU.....		500,00
	021-REF.-COMPRA DE TOLDO PARA SEDE.....		400,00
	021-REF.-COMUNICAÇÃO MKT.....		1.200,00
	025-DESP.BANCÁRIA REF.PERÍODO.....		822,61
			2.922,61
	Total de Despesas da Conta.....	(100,00%)	43.295,28

Total do Demonstrativo de Despesas..... 43.295,28