

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:01/12/2016 À 31/12/2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

CONTA : [01] ORDINÁRIA

[01]	SALÁRIOS E ORDENADOS	(21,67%)		
	001-SALÁRIOS LIQUIDOS REF.-DANIELA NUNES E 1ª PARCELA 13ª		1.520,87	
	001-SALÁRIOS LIQUIDOS REF.-RHUAN E 1ª PARCELA 13ª		1.420,92	
	001-SALÁRIOS LIQUIDOS REF.-BIANCA E 1ª PARCELA 13ª		1.627,90	
	001-SALÁRIOS LIQUIDOS REF.-ROMILDO E 1ª PARCELA 13ª		1.356,02	
	001-SALÁRIOS LIQUIDOS REF.-ALAN E 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO		1.466,19	
	001-SALÁRIOS LIQUIDOS REF.-GIVANILDO E 1ª PARCELA 13ª		1.466,19	
	001-SALÁRIOS LIQUIDOS REF.-MANOEL DAMASCENA E 1ª PARC.13ª		1.270,87	
	001-SALÁRIOS LIQUIDOS REF.-WHASHINGTON E 1ª PARCELA 13ª		1.520,56	
	002-ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS REF.-WHASHINGTON....		564,40	12.213,92
[03]	ENCARGOS SOCIAIS	(9,67%)		
	001-INSS-GUIA DE RECOLHIMENTO REF.-NOV/2016.....		3.518,25	
	001-INSS-GUIA DE RECOLHIMENTO REF.-1ª PARCELA 13ª SALÁRIO		790,55	
	003-FGTS-GUIA DE RECOLHIMENTO REF.-NOV/2016.....		934,58	
	005-CONTRIB. SINDICAL REF.-SINDICATO DOS EMPREGADOS		99,99	
	013-DARF REF.-PIS FOLHA PAGTO.....		105,02	5.448,39
[04]	MANUT./CONSERV./REPOSIÇÃO	(7,08%)		
	010-MONITORAMENTO CFTV REF.-MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS		2.359,56	
	016-REF.-CONCERTO DO AR CONDICIONADO.....		1.450,00	
	016-REF.-EQUIP. GVS.....		179,70	3.989,26
[05]	ÁGUA/LUZ/GAS/TELEFONE	(0,94%)		
	001-CONSUMO DE LUZ REF.-NOV/2016.....		142,42	
	002-CONSUMO DE ÁGUA REF.-NOV/2016.....		91,80	
	004-CONSUMO DE TELEFONE REF.-NOV/2016.....		296,47	530,69
[06]	MATERIAIS DE CONSUMO	(18,28%)		
	003-CONSTRUÇÃO REF.-JUQUIANA COML.CIMENTO.....		2.912,70	
	003-CONSTRUÇÃO REF.-COMPRA DE MATRS. REFORMA DA SEDE		3.628,36	
	003-CONSTRUÇÃO REF.-MATRS. DIVERSOS.....		354,28	
	003-CONSTRUÇÃO REF.-TUBO DE CONC.ARM.PA2 DER/DNER		3.108,30	
	014-REF.-DESPESAS DIVERSA (CAIXA).....		300,00	10.303,64
[08]	SERVIÇOS PRESTADOS	(21,15%)		
	008-CONSTRUÇÃO/REFORMA REF.-SEDE.....		6.000,00	
	008-CONSTRUÇÃO/REFORMA REF.-SEDE.....		3.000,00	
	018-REF.-INSTALAÇÃO TUBOS E ATERRO.POSTO 6.....		2.300,00	
	018-REF.-FISCAL DE PRAIA.....		620,00	11.920,00
[12]	EXPEDIENTES E HONORÁRIOS	(2,13%)		
	006-TAXA ADM. REF.-JAN/2017.....		1.200,00	1.200,00
[13]	DESPESAS DIVERSAS/IMPREVISTOS	(19,09%)		
	021-REF.- FAIXAS E BANNER.....		1.330,00	
	021-REF.-COMUNICAÇÃO MKT.....		1.200,00	
	021-REF.-BRINQUEDOS PARA FESTAS DE NATAL.....		590,00	
	021-REF.-COMPRA BRINQUEDO DISTRAÇÃO NATAL.....		5.424,00	
	021-REF.- (REEM DUP PAGTO) USADO P/ DESPESAS.....		1.270,87	
	021-REF.-CASTRACÃO DE ANIMAIS.....		200,00	
	025-DESP.BANCÁRIA REF.PERÍODO.....		741,96	10.756,83
	Total de Despesas da Conta.....	(100,00%)		56.362,73

Total do Demonstrativo de Despesas..... 56.362,73