



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL MÊS: FEVEREIRO/2015

Recebimentos (taxa de manutenção, juros e multas de inadimplentes) (de 01/02/2015 a 28/02/2015) _____

R\$ 65.416,78.

Inadimplentes : _____ R\$ 13.000,00

T. Manutenção: _____ R\$ 52.416,78

SAÍDAS: (R\$)

1. FGTS _____ R\$1.352,11
2. INSS _____ R\$ 6.080,69
3. Pis _____ R\$169,01
4. Serasa _____ R\$ 52,50
5. Vale Alimentação _____ R\$ 2.406,00
6. Manutenção/Atualização do Site/Facebook/Whatsapp R\$ 400,00
7. Conserto do Relógio Ponto _____ R\$ 140,00
8. Correios (cartas AR para a Assembléia) ____ R\$ 2.363,90
9. Correios (cartas mensais) _____ R\$ 383,30
10. Honorários Contábeis _____ R\$ 915,00
11. Xerox e telefone (do escritório) _____ R\$ 345,80
12. Taxa de cobrança dos Boletos _____ R\$ 200,00
13. Material de escritório (envelopes/etiquetas) _ R\$ 110,00
14. Parcela de tintas utilizadas no final de ano__ R\$ 976,00
15. Iluminação da quadra da Capela (postes, cabos elétricos pesados, leves, e demais materiais elétricos, incluindo mão de obra _____ R\$ 3.835,40
16. Furadeira e Serra mármore (parcela ½) _____ R\$ 358,00
17. Conserto elétrica do Trator MF 235 _____ R\$ 214,00
18. Pagamento de comissão de recebimento de inadimplentes _____ R\$ 1.300,00
19. Despesas Bancárias _____ R\$ 935,30

20. Copel_____	R\$ 3.398,99
21. Vernizes para trapiches, praça e clube_____	R\$ 657,00.
22. Madeiras para conserto dos trapiches (pranchas) Ecologia e Cia _____	R\$3.280,00
23. Peças para trator MF (Agril)_____	R\$173,80
24. Veneno (zap), herbicida – 20 L_____	R\$ 340,00.
25. Tábuas de deck para trapiches (conserto) ____	R\$ 720,00
26. Ressarcimento ao gerente (telefone, conserto de câmara de ar do tobata, peças para a motocicleta_____	R\$ 210,00
27. Macripar (parafusos, calibrador de pneus_	R\$ 70,00.
28. Internet_+ wireless do trapiche_____	R\$ 111,30
29. Celulares_____	R\$ 374,19
30. Honorários de advogado_____	R\$ 788,00
31. Vale para Olavo Dirceu Santos (canaletas) ____	R\$ 1.000,00
32. Combustíveis_____	R\$ 1.988,11
33. Salário de gerente_____	R\$ 1.300,00
34. Depósito Alvorada (pedras para as vias, 2/4 parcela). _____	R\$ 6.000,00
35. Salários de Janeiro , pagos em fevereiro____	R\$ 15.434,77
36. Serviços de pedreiro na portaria_____	R\$ 100,00

Total **R\$ 58.083,17**

Saldo: **R\$ 7.333,61**