



## SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

### PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL MÊS: março/2015

#### Folha de pagamento

| Código     | Nome do empregado                    | Identidade     |                  |  | Valor     |
|------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--|-----------|
| Empregados |                                      |                |                  |  |           |
| 8          | AILTON SOARES DOS SANTOS             | 69271200       |                  |  | 1.203,34  |
| 4          | ANTONIO GARCIA                       | 13514632       |                  |  | 1.248,88  |
| 16         | APARECIDO DA SILVA                   | 48649548       |                  |  | 1.319,06  |
| 19         | APARECIDO DONIZETE SOLCIA            | 48858872       |                  |  | 1.250,26  |
| 10         | CLAUDINEI DOS SANTOS                 | 68065038       |                  |  | 1.279,55  |
| 18         | DANILO APARECIDO RODRIGUES FRANCISCO | 101972801      |                  |  | 1.299,78  |
| 5          | JAIR ROSA DE ALMEIDA                 | 85206508       |                  |  | 1.301,20  |
| 23         | KLEBER JUNIOR DOS SANTOS             | 106801452      |                  |  | 1.301,71  |
| 26         | MARCIO NABARRO                       | 106802017      |                  |  | 1.301,30  |
| 28         | MATHEUS MANSANO SOLCIA               | 127931976      |                  |  | 1.301,30  |
| 14         | PAULO SANDRO DOS SANTOS              | 59742957       |                  |  | 1.321,53  |
| 22         | ROGERIO DE OLIVEIRA                  | 65575469       |                  |  | 1.322,13  |
|            | Empregados: 12                       | Estagiários: 0 | Contribuintes: 0 |  | 15.450,04 |

|                                |         |          |
|--------------------------------|---------|----------|
| FGTS                           | 02/2015 | 1.353,47 |
| INSS                           | 02/2015 | 6.087,17 |
| PIS                            | 02/2015 | 169,18   |
| MANUTENÇÃO DO SITE/FACEBOOK    | 02/2015 | 400,00   |
| VALE COMPRA FUNCIONARIOS       | 02/2015 | 2.406,00 |
| PAPELARIA – PASTA / ETIQUETAS  | 02/2015 | 43,20    |
| FILMAGEM ASSEMBÉIA             | 02/2015 | 350,00   |
| SERASA                         | 02/2015 | 53,65    |
| CORREIOS                       | 02/2015 | 392,40   |
| HONORARIOS CONTABEIS           | 02/2015 | 800,00   |
| SERVIÇOS DE XEROX              | 02/2015 | 183,60   |
| SERVIÇOS COBRANÇA/BOLETOS      | 02/2015 | 200,00   |
| SERV. ADMIN. (escritório)      | 02/2015 | 770,00   |
| SERVIÇOS REF. EMISSAO CARTAS   | 02/2015 | 750,00   |
| COPEL                          | 02/2015 | 2.355,65 |
| CH. 853792 2º PARCELA BRASOLDA |         | 358,00   |
| CH. 853849 BELAGRICOLA VENENO  |         | 340,00   |
| DESPESAS BANCARIAS             | 02/2015 | 1.009,68 |

## DESPESAS : (R\$)

|                                                                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Serviços de retirada de entulhos dos lotes que não atenderam ao pedido de limpeza no final de ano _____ | R\$1.815,00                 |
| Obs: estes custos serão ressarcidos pelos infratores                                                       |                             |
| 2. Despesa do gerente _____                                                                                | R\$ 1.878,75                |
| 3. Acerto com gerente (peças e ferramentas)____                                                            | R\$210,00                   |
| ( pago em março)                                                                                           |                             |
| 4. Internet e wireless _____                                                                               | R\$ 111,87                  |
| 5. Loja da borracha (remendos de pneus)_____                                                               | R\$ 42,00                   |
| 6. Produtos de limpeza ( limpa pedra)_____                                                                 | R\$ 200,00                  |
| 7. Materiais de limpeza ( Sup. Alvorada)_____                                                              | R\$ 49,39                   |
| 8. Penúltima parc. de m.o. (deck/clube _____                                                               | R\$2.500,00                 |
| 9. Penúltima parcela canaletas _____                                                                       | R\$2.000,00                 |
| 10. Honorários advocatícios _____                                                                          | R\$ 788,00                  |
| 11. Maglon( fio de cortar grama = 214 m _____                                                              | R\$ 100,00                  |
| 12. Vega sementes ( venenos)_____                                                                          | R\$ 126,00                  |
| 13. Casa hidráulica ( peças para hidrômetros)____                                                          | R\$ 385,00                  |
| 14. Lubrificantes ( motorlub)_____                                                                         | R\$ 540,00                  |
| 15.Blokton ( pneus para as motos)_____                                                                     | R\$ 600,00                  |
| 16.Cacol ( pneus para tobata)_____                                                                         | R\$ 220,00                  |
| 17.Promotos ( eixo para a moto)_____                                                                       | R\$ 27,00                   |
| 18.Maglon ( lâminas p/roçadeiras e botina) ____                                                            | R\$ 240,00                  |
| 19.Materiais de limpeza (sup. Alvorada)_____                                                               | R\$ 138,69                  |
| 20.Mega visual ( lonas p/ totem do trevo)_____                                                             | R\$ 1.450,00                |
| 21. Marc. Kennedy( reforma de móveis) ½ ____                                                               | R\$ 800,00                  |
| 22. Cotrasul ( tampa do tanque trator MF _____                                                             | R\$ 19,00                   |
| 23.Cotrasul ( tarap para banner do trevo)_____                                                             | R\$ 29,00                   |
| 24.Eleto Company ( mat. Elétricos)_____                                                                    | R\$ 699,00                  |
| 25.Dep. Alv. ( viagens pedra do final de ano)____                                                          | R\$ 7.000,00                |
| 26.Combustíveis _____                                                                                      | R\$1.875,52 do              |
| 27.Tintas Darka _____                                                                                      | R\$ 657,00                  |
| <b>Total</b>                                                                                               | <b><u>R\$ 58.083,17</u></b> |
| Recebimentos                                                                                               | R\$ 66.064.24               |
| <b>Saldo:</b>                                                                                              | <b><u>R\$ 7.981,07</u></b>  |