



## SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

### PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MÊS: abril/2015

	MÊS	VALOR
FGTS	março-15	1387,67
INSS	março-15	6230,38
PIS	março-15	173,46
MANUTENÇÃO DO SITE/FACEBOOK	março-15	400,00
VALE COMPRA FUNCIONARIOS	março-15	2.406,00
SERASA	março-15	52,50
CORREIOS CARTAS	março-15	388,00
SERVIÇOS DE SEROX	março-15	176,15
SERVIÇOS COBRANÇA/BOLETOS	março-15	200,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
SERVIÇOS REF. EMISSAO CARTAS	março-15	770,00
HONORARIOS CONTABEIS	março-15	800,00
RAIS	março-15	600,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	março-15	525,12
DESPESAS BANCARIAS	março-15	1101,92
IPTU 1º PARCELA 2015	março-15	216,01
COPEL	março-15	2261,27

**SUB-TOTAL das despesas fixas ( não valores fixos)**

**R\$ 17.688,48**

## FUNCIONÁRIOS

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS					
Nome do empregado	Identidade				Valor
Empregados					
AILTON SOARES DOS SANTOS	69271200				1.169,73
ANTONIO GARCIA	13514632				1.225,81
APARECIDO DA SILVA	48649548				1.253,43
APARECIDO DONIZETE SOLCIA	48858872				1.214,37
CLAUDINEI DOS SANTOS	68065038				1.233,19
DANILO APARECIDO RODRIGUES FRANCISCO	101972801				1.252,17
JAIR ROSA DE ALMEIDA	85206508				1.252,47
MARCIO NABARRO	106802017				1.253,63
MATHEUS MANSANO SOLCIA	127931976				1.284,29
PAULO SANDRO DOS SANTOS	59742957				6,23
ROGERIO DE OLIVEIRA	65575469				1.026,53
Empregados: 11	Estagiários: 0	Contribuintes: 0			12.171,85

## DESPESAS : (R\$)

1. Consultoria de BAIXA DO INCRA das áreas comuns do loteamento \_\_\_\_\_ R\$3.500,00
2. Parcela final de M. O. do deck do clube \_\_\_\_\_ R\$ 2.000,00
3. Ipva motos \_\_\_\_\_ R\$386,03
4. Anúncio ATA Jornal de Londrina \_\_\_\_\_ R\$195,00
5. Celulares/março \_\_\_\_\_ R\$ 639,12
6. Internet e wireless \_\_\_\_\_ R\$ 110,45
7. Compra de moto-poda + soprador (1/4) \_\_\_\_\_ R\$ 880,00
8. Conserto do fogão do clube \_\_\_\_\_ R\$70,00
9. Diesel para roçadas extras \_\_\_\_\_ R\$988,95
10. Honorários advocatícios \_\_\_\_\_ R\$ 788,00
11. Herbicida \_\_\_\_\_ R\$ 21,00
12. Bobcat-Mikite (cerca do sansão do campo, retirada de entulhos
13. e demais serviços no loteamento conforme O.S. e nota(1/2) \_\_\_\_\_ R\$ 3.500,00
14. Celulares/abril \_\_\_\_\_ R\$ 368,78
15. Conserto de encanamento(já ressarcido pelo proprietário) \_\_\_\_\_ R\$ 150,00

16. Material de limpeza(Sup Alvorada)	R\$ 118,70
17. Motorlub(óleos lubrificantes)	R\$ 332,75
18. Comissão (cobrança de inadimplentes)	R\$ 1.660,00
19. Cobertura de férias de Paulo Santos	R\$1.300,00
20. Cobertura de férias de Kléber Santos	R\$1.300,00
21. Posto do Lago	R\$1.960,00
22. Dep. Alvorada (final das pedras das vias e material da rampa)	R\$4.481,60
23. Limpeza do clube	R\$ 160,00
<b>Sub-Total</b>	<b><u>R\$ 24.910,38</u></b>

**Total GERALdas despesas** **R\$ 54.770,71**

Recebimentos R\$ 60.183.06

**Saldo:** **R\$ 5.412,35**

