



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL MÊS: maio/2015

Folha de pagamento

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
8	AILTON SOARES DOS SANTOS	69271200	1.218,88
4	ANTONIO GARCIA	13514632	1.264,42
19	APARECIDO DONIZETE SOLCIA	48858872	1.260,02
10	CLAUDINEI DOS SANTOS	68065038	1.279,55
18	DANILO APARECIDO RODRIGUES FRANCISCO	101972801	1.299,78
5	JAIR ROSA DE ALMEIDA	85206508	1.303,24
23	KLEBER JUNIOR DOS SANTOS	106801452	1.271,26
26	MARCIO NABARRO	106802017	1.311,72
28	MATHEUS MANSANO SOLCIA	127931976	1.301,30
14	PAULO SANDRO DOS SANTOS	59742957	1.312,83
22	ROGERIO DE OLIVEIRA	65575469	1.322,13
	Empregados: 11	Estagiários: 0	Contribuintes: 0
			14.145,13

FGTS	04/2015	1.387,85	
INSS	04/2015	6.242,70	
PIS	04/2015	173,48	
MANUTENÇÃO SITE/FACEBOOK/WHATSAPP	04/2015	400,00	
VALE COMPRA FUNCIONARIOS	04/2015	2.406,00	
SERASA	04/2015	52,50	
CORREIOS CARTAS	04/2015	413,40	
HONORARIOS CONTABEIS	04/2015	800,00	
DIRF/2014	2014	400,00	
SERVIÇOS DE XEROX	04/2015	175,60	
SERVIÇOS COBRANÇA/BOLETOS	04/2015	200,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04/2015	770,00	
SERVIÇOS REF. EMISSAO CARTAS			
COPEL	04/2015	2.834,42	
IPTU	05/2015	222,49	
DESPESAS BANCARIAS	04/2015	987,25	

Sub-Total **R\$ 31.610,82**

DESPESAS : (R\$)

1. Sibegel (produtos de limpeza) _____	R\$ 201,00
2. Herbicida_____	R\$340,00
3. Isca veneno para formigas_____	R\$28,00
4. Cotrasul (peças para o trator MF235) ____	R\$ 350,00
5. Internet e wireless_____	R\$111,61
6. Compra de moto-poda + soprador (2/4) ____	R\$ 880,00
7. Botijão de gás para o clube_____	R\$59,00
8. Conserto de pneus do trator e carreta_____	R\$70,00
9. Honorários advocatícios_____	R\$ 788,00
10. João Antonio (cobertura de férias)_____	R\$ 1.300,00
11. Bobcat-Mikite (cerca do sãção do campo, retirada de entulhos	
12. e demais serviços no loteamento conforme O.S. e nota(2/2)____	R\$ 3.500,00
13. Peças para motos_____	R\$ 85,00
14. Aprovação de projetos (duas casas) ____	R\$ 720,00
15. Conserto do trator Tobata_____	R\$ 1.300,00
16. Posto do Lago_____	R\$2.354,51
17. Cascalho (04 viagens)_____	R\$ 480,00
18. José A. Mortean(serviços acumulados de serralheria)____	R\$ 2.300,00
<u>Sub-Total</u>	<u>R\$ 14.867,12</u>
 <u>Total GERAL das despesas</u>	<u>R\$ 47.465,19</u>
Recebimentos (incluindo inadimplentes)	R\$ 70.132,30
 <u>Saldo:</u>	<u>R\$ 22.667,11</u>

