



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL MÊS: junho/2015

Folha de pagamento

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
8	AILTON SOARES DOS SANTOS	69271200	1.153,94
4	ANTONIO GARCIA	13514632	1.188,79
16	APARECIDO DA SILVA	48649548	1.215,30
19	APARECIDO DONIZETE SOLCIA	48858872	1.177,85
10	CLAUDINEI DOS SANTOS	68065038	19,37
18	DANILO APARECIDO RODRIGUES FRANCISCO	101972801	1.223,80
5	JAIR ROSA DE ALMEIDA	85206508	1.217,72
23	KLEBER JUNIOR DOS SANTOS	106801452	1.496,06
26	MARCIO NABARRO	106802017	1.225,23
28	MATHEUS MANSANO SOLCIA	127931976	1.419,50
14	PAULO SANDRO DOS SANTOS	59742957	1.217,72
22	ROGERIO DE OLIVEIRA	65575469	1.234,96
	Empregados: 12	Estagiários: 0	Contribuintes: 0
			13.790,24

FGTS	05/2015	1.431,87	
INSS	05/2015	6.456,27	
PIS	05/2015	178,98	
REVERSÃO SALARIAL	05/2015	998,48	
MANUTENÇÃO SITE/FACEBOOK/WHATSAPP	05/2015		400,00
VALE COMPRA FUNCIONARIOS	05/2015	2.406,00	
SERASA	05/2015	52,50	
CORREIOS CARTAS	05/2015	401,80	
HONORARIOS CONTABEIS	05/2015	800,00	
SERVIÇOS DE SEROX	05/2015	170,30	
SERVIÇOS COBRANÇA/BOLETOS	05/2015	200,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	05/2015	770,00	
SERVIÇOS REF. EMISSAO CARTAS			
COPEL	05/2015	2.874,45	
IPTU PARCELA 03/06	06/2015	216,01	
MATERIAL ESCRITORIO PAPELARIA	05/2015	68,50	

RECEBIMENTOS	06/2015	63.427,25
--------------	---------	-----------

DESPESAS BANCARIAS	06/2015	2.001,42
--------------------	---------	----------

Sub-Total	<u>R\$ 33.216,82</u>	
-----------	----------------------	--

DESPESAS : (R\$)

1. 02 pneus /motos Bross_____	R\$ 393,00
2. Produtos de limpeza /portaria _____	R\$56,51
3. Pulverizador costal e pinos lâmina_____	R\$385,00
4. Cotrasul (peças para o trator MF235) ____	R\$ 19,26
5. Compra de moto-poda + soprador (3/4) __	R\$ 880,00
6. Honorários advocatícios_____	R\$ 788,00
7. Mão de obra trapiche/canaletas-final_____	R\$ 2.500,00
8. Motorlub_(lubrificantes)_____	R\$ 172,50
9. Peça trator tobata_____	R\$ 100,00
10.Limpeza do clube_____	R\$ 200,00
11. Celulares (maio/15) , pg em junho_____	R\$ 451,57
12. Celulares (junho/15)_____	R\$501,68
13.Mão de obra / rampas de chácaras-canaletas_	R\$1.500,00
14. Produtos de limpeza /clube , etc_____	R\$ 141,72
15. Acerto com gerente Euclides_(1/2)_____	R\$2.500,00
16. Eletro- Comp (mat. elétricos) ½_____	R\$1.488,00
17.AJC – compra de tubos e canaletas1/2____	R\$3.645,75
18.Registro da Ata_____	R\$ 75,00
19.Posto do lago_____	R\$ 2.478,00
<u>Sub-Total</u>	<u>R\$ 18.275,99</u>

<u>Total GERAL das despesas</u>	<u>R\$ 51.492,81</u>
Recebimentos (incluindo inadimplentes)	R\$ 63.427,25

<u>Saldo:</u>	<u>R\$ 11.934,44</u>
----------------------	-----------------------------

