



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL MÊS: julho/2015

Folha de pagamento

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
8	AILTON SOARES DOS SANTOS	69271200	1.358,54
4	ANTONIO GARCIA	13514632	1.403,59
16	APARECIDO DA SILVA	48649548	1.449,74
19	APARECIDO DONIZETE SOLCIA	48858872	1.401,19
10	CLAUDINEI DOS SANTOS	68065038	1.370,48
18	DANILO APARECIDO RODRIGUES FRANCISCO	101972801	1.458,95
5	JAIR ROSA DE ALMEIDA	85206508	1.469,03
23	KLEBER JUNIOR DOS SANTOS	106801452	1.456,59
26	MARCIO NABARRO	106802017	1.476,41
28	MATHEUS MANSANO SOLCIA	127931976	1.423,61
14	PAULO SANDRO DOS SANTOS	59742957	1.467,83
22	ROGERIO DE OLIVEIRA	65575469	1.487,55
	Empregados: 12	Estagiários: 0	Contribuintes: 0
			17.223,51

FGTS	06/2015	1.523,81
INSS	06/2015	6.914,23
PIS	06/2015	190,48
MARLON MANUTENÇÃO DO SITE/FACEBOOK/WHATSAPP	06/2015	400,00
VALE COMPRA FUNCIONARIOS	06/2015	2.406,00
SERASA	06/2015	52,50
CORREIOS CARTAS	06/2015	516,70
HONORARIOS CONTABEIS	06/2015	800,00
SERVIÇOS DE SEROX	06/2015	198,10
SERVIÇOS COBRANÇA/BOLETOS	06/2015	200,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	06/2015	770,00
SERVIÇOS REF. EMISSAO CARTAS		
COPEL	06/2015	2.525,25
IPTU PARCELA 04/06	07/2015	216,01
CARIMBO	07/2015	18,00
RENOVAÇÃO DOMINIO SITE	07/2015	800,00

TUBOS E CANALETAS	07/2015	3.149,20
TUBOS E CANALETAS	07/2015	2.070,90
TUBOS E CANALETAS	07/2015	2.070,90
CAVALETES DE AGUA	07/2015	598,43
DESPESAS BANCARIAS	07/2015	2.105,80
RECEBIMENTOS	07/2015	66.137,85
DESPESAS BANCARIAS	06/2015	2.001,42

Sub-Total_____R\$ 46.751,24

DESPESAS : (R\$)

1. 02 câmaras de ar /motos Bross_____ R\$ 150 ,00
2. Produtos limpeza clube , portaria ,etc____ R\$213,97
3. Trincos e maximar para clube_____R\$ 513,00
4. Cotrasul (filtro de óleo trator MF235) ____R\$ 25,00
5. Compra de moto-poda + soprador (4/4) _R\$ 880,00
6. Honorários advocatícios_____R\$ 788,00
7. Mão de obra canaletas/rampas_____R\$ 2.000,00
8. Motorlub_(óleo vedante MF 235)_____R\$ 46,00
9. Botijão de gás (1 cota +2 gás)/clube_____R\$ 238,00
- 10.Limpeza do clube_____R\$ 300,00
11. Celular (manutenção)_____R\$ 47,40
12. Conserto de roçadeira_____R\$ 200,00
13. Acerto com gerente Euclides_(2/2)_____R\$2.500,00
14. Eletro- Comp (mat. elétricos) 2/2_____R\$1.488,00
- 15.AJC – compra de tubos e canaletas 2/2____R\$3.645,75
- 16.Colaboração Festa Igreja (APAE)_____ R\$ 500,00
- 17.Posto do lago_____ R\$ 2.734,10
- 18.Reformas de cadeiras /portas /janelas____R\$ 850,00
19. Nelson Camilo (cobertura de férias)____R\$ 1.300,00
- 20.Internet/wireless_____R\$ 112,60
- 21.Avícola Suave (veneno/pulgão)_____R\$ 196,00
- 22.Belagrícola (herbicida)_____R\$ 340,00

23. Conserto moto bross_____R\$ 861,00

24. Viagens de cascalho (07) _____ R\$ 840,00

25. 01 viagem de pedras /rampas e canaletas_R\$ 1.200,00

Sub-Total **R\$ 21.968,82**

Total GERAL das despesas R\$ 68.720,06

Recebimentos (incluindo inadimplentes)	R\$ 66.137,85
--	---------------

Saldo: **R\$ - 2.582,21**