



## SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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

#### Folha de pagamento

| Código     | Nome do empregado                    | Identidade     |                  |  | Valor     |
|------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--|-----------|
| Empregados |                                      |                |                  |  |           |
| 8          | AILTON SOARES DOS SANTOS             | 69271200       |                  |  | 1.362,59  |
| 4          | ANTONIO GARCIA                       | 13514632       |                  |  | 1.419,02  |
| 16         | APARECIDO DA SILVA                   | 48649548       |                  |  | 1.483,27  |
| 19         | APARECIDO DONIZETE SOLCIA            | 48858872       |                  |  | 1.428,91  |
| 10         | CLAUDINEI DOS SANTOS                 | 68065038       |                  |  | 1.445,50  |
| 18         | DANILO APARECIDO RODRIGUES FRANCISCO | 101972801      |                  |  | 74,10     |
| 5          | JAIR ROSA DE ALMEIDA                 | 85206508       |                  |  | 1.482,65  |
| 23         | KLEBER JUNIOR DOS SANTOS             | 106801452      |                  |  | 1.751,03  |
| 26         | MARCIO NABARRO                       | 106802017      |                  |  | 1.505,35  |
| 28         | MATHEUS MANSANO SOLCIA               | 127931976      |                  |  | 1.450,69  |
| 14         | PAULO SANDRO DOS SANTOS              | 59742957       |                  |  | 1.482,65  |
| 22         | ROGERIO DE OLIVEIRA                  | 65575469       |                  |  | 139,75    |
|            | Empregados: 12                       | Estagiários: 0 | Contribuintes: 0 |  | 15.025,51 |
|            |                                      |                |                  |  |           |

|                                   |                 |          |
|-----------------------------------|-----------------|----------|
| FGTS                              | 07/2015         | 1.638,14 |
| INSS                              | 07/2015         | 7.433,02 |
| PIS                               | 07/2015         | 204,77   |
| MANUTENÇÃO SITE/FACEBOOK/WHATSAPP | 07/2015         | 400,00   |
| VALE COMPRA FUNCIONARIOS          | 07/2015         | 3.846,00 |
| SERASA                            | 07/2015         | 52,50    |
| CORREIOS CARTAS                   | 07/2015         | 396,20   |
| HONORARIOS CONTABEIS              | 07/2015         | 800,00   |
| SERVIÇOS DE SEROX                 | 07/2015         | 215,30   |
| SERVIÇOS COBRANÇA/BOLETOS         | 07/2015         | 200,00   |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS          | 07/2015         | 770,00   |
| SERVIÇOS REF. EMISSAO CARTAS      |                 |          |
| COPEL                             | 07/2015         | 2.932,82 |
| IPTU                              | PARCELA 05 e 06 | 438,50   |

|                        |         |                            |
|------------------------|---------|----------------------------|
| RENOVAÇÃO DOMINIO SITE | 07/2015 | 43,83                      |
| CAVALETES DE AGUA      | 07/2015 | 755,40                     |
| DESPESAS BANCARIAS     | 08/2015 | 1.144,88                   |
| <b>SUB-TOTAL</b>       |         | <b>R\$ 36.296,87</b>       |
| SALDO APLICAÇÃO        | 08/2015 | 82.943,23 ( em 31/08/2015) |
| RECEBIMENTOS           | 08/2015 | 61.551,08                  |

#### DESPESAS : (R\$)

1. Produtos para limpeza(intercap,etc)\_\_\_\_\_ R\$ 250 ,00
2. Combustíveis\_\_\_\_\_ R\$ 2.805,00
3. Telefones\_\_\_\_\_ R\$ 487,05
4. Cotrasul (lâmpada e remendo c. ar)\_\_\_\_\_ R\$ 57,00
5. Depósito barroso(02 colas)\_\_\_\_\_ R\$ 19,80
6. Honorários advocatícios\_\_\_\_\_ R\$ 788,00
7. Mão de obra canaletas/rampas\_\_\_\_\_ R\$ 2.800,00
8. Mecânica Tibagi(revisão aparador grama\_ R\$1.400,00
9. Casa das Tintas (parafusos deck)\_\_\_\_\_ R\$ 249,50
10. Reconhecimento de firma\_\_\_\_\_ R\$ 26,00

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| 11. Maglon( facção,óleo,etc)             | R\$ 235,00   |
| 12. Supermercado Alvorada                | R\$ 228,42   |
| 13. Macripa( lima, brocas,ponteira,etc)  | R\$ 105,00   |
| 14. Lond tintas(verniz,diluyente,etc)1/2 | R\$ 583,75   |
| 15. Papelaria Aliança ( livro ponto)     | R\$ 18,50    |
| 16.Internet/wireless                     | R\$ 113,24   |
| 17.Aprovação de projetos                 | R\$ 720,00   |
| 18.Mão de obra( caixas e dissipadores)   | R\$ 2.000,00 |
| 19.Casa das Tintas (compras acumuladas)  | R\$ 8.500,00 |
| 20.M.O./ manutenção elétrica/cx d`agua   | R\$ 1.500,00 |
| 21.Parafusos / deck                      | R\$ 237,00   |

**Sub-Total** R\$ 23.123,26

**Total GERAL das despesas** R\$ 59.420,13  
Recebimentos R\$ 61.551,08

**Saldo:** R\$ 2.130,99