



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL MÊS: setembro / 2015

Folha de pagamento

Código	Nome do empregado	Identidade			Valor
Empregados					
4	ANTONIO GARCIA	13514632			1.537,60
16	APARECIDO DA SILVA	48649548			1.449,93
19	APARECIDO DONIZETE SOLCIA	48858872			1.370,94
10	CLAUDINEI DOS SANTOS	68065038			1.392,20
18	DANILO APARECIDO RODRIGUES FRANCISCO	101972801			1.438,48
5	JAIR ROSA DE ALMEIDA	85206508			1.347,43
23	KLEBER JUNIOR DOS SANTOS	106801452			1.688,57
26	MARCIO NABARRO	106802017			1.442,88
28	MATHEUS MANSANO SOLCIA	127931976			1.404,12
14	PAULO SANDRO DOS SANTOS	59742957			1.347,43
22	ROGERIO DE OLIVEIRA	65575469			1.454,34
	Empregados: 11	Estagiários: 0	Contribuintes: 0		15.873,92

FGTS	08/2015	1.548,92
INSS	08/2015	7.028,17
PIS	08/2015	193,62
MANUTENÇÃO SITE/FACEBOOK/WHATSAPP	08/2015	400,00
VALE COMPRA FUNCIONARIOS	08/2015	3.846,00
SERASA	08/2015	52,50
CORREIOS CARTAS	08/2015	467,60
HONORARIOS CONTABEIS ENCERRA	08/2015	900,00
MENTO ESCRITORIO PASSONI		
HONORARIOS CONTABEIS	08/2015	788,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	08/2015	800,00
SERVIÇOS REF. EMISSAO CARTAS		
TRANSFERIA RICARDO BANZATO REF. CHEQUE		2.296,76
COPEL	08/2015	2.891,73
CAVALETES DE AGUA	08/2015	95,50
DESPESAS BANCARIAS	09/2015	1.250,77

A) SUB - TOTAL_____R\$ 37.182,72

B) DESPESAS : (R\$)

1. Produtos para limpeza(interap,etc)_____ R\$ 50 ,00
2. Combustíveis_____ R\$ 2.978,52
3. Telefones_____R\$ 451,66
4. Autosul- (peças p/ motos)_____R\$ 294,00
5. Avícola Suave (veneno p/ formigas)_____ R\$ 260,00
6. Honorários advocatícios_____R\$ 788,00
7. M.O./ pedreiro(calçada portaria)Adiant//_R\$ 5.000,00
8. Sup . Tuzuia (conf. Funcionários)_____R\$457,21
9. Econolux- (relé poço artesiano)_____R\$ 75,00

10. Cobertura de férias de Ailton Soares_____R\$ 1.300,00
11. Limpeza do clube (5 x)_____R\$ 500,00
12. Supermercado Alvorada_____R\$ 173,95
13. M.O. rampas e canaletas)_____R\$ 3.000,00
14. Lond tintas(verniz,diluyente,etc)2/2_____R\$ 583,75
15. Lavarpeças(facão e parafusos trator)__ R\$ 364,00
- 16.Internet/wireless_____R\$ 112,25
- 17.Internet/wireless(até dez/15)_____R\$ 299,70
- 18.Guaporé pneus (tobata_____R\$ 84,50
- 19.M.O.(Torre de segurança)Adiant//_____R\$ 1.000,00
- 20.Brasolda (morsa e discos)_____R\$ 450,00
- 21.Acordo judicial c/Walter R. Vieira , mas segue ação de cobrança(ressarcimento à sociedade)_____R\$ 9.045,19
- 22.José C. santini(h. máquinas e diárias de caminhão)_R\$ 2.650,00
- 23.Motorlub (óleos lubrificantes)_____R\$ 174,75
- 24.Maglon(carretel da roçadeira-02)_____R\$100,00

25. Serviços de fornecimento de cascalho, retirada de entulho, execução de valetas p/ canaletas, e outros serviços executados durante os meses de jun, jul, ago e set _____ R\$ 5.148,00

26. Luis Carlos pintor (adiant// clube) _____ R\$ 1.500,00

27. Depósito alvorada (viagens de pedras e mat.) _____ R\$ 10.000,00

Sub-Total **R\$ 46.840,48**

Total GERAL das despesas (A+B) **R\$ 84.023,20**

Recebimentos **R\$ 62.635,17**

Saldo: **R\$ -21.388,03**

APLICAÇÃO

09/2015

57.819,99

Déficit

R\$ 21.388,03

Saldo de aplicação : final (84.023,20 – 21.388,03) **R\$ 36.431.96**