



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MÊS: outubro / 2015

Folha de
pagamento

Código	Nome do empregado	Identidade			Valor
Empregados					
8	AILTON SOARES DOS SANTOS	69271200			1.304,10
4	ANTONIO GARCIA	13514632			1.300,00
16	APARECIDO DA SILVA	48649548			1.593,34
19	APARECIDO DONIZETE SOLCIA	48858872			1.370,94
10	CLAUDINEI DOS SANTOS	68065038			1.392,20
18	DANILO APARECIDO RODRIGUES FRANCISCO	101972801			1.600,63
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			1.465,79
	Empregados: 12	Estagiários: 0	Contribuintes: 0		17.257,43

FGTS	09/2015	1.562,60
INSS	09/2015	7.090,25
PIS	09/2015	195,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	09/2015	46,52
MANUTENÇÃO DO SITE/WHATSAPP/FACEBOOK	09/2015	400,00
VALE COMPRA FUNCIONARIOS	09/2015	3.846,00
SERASA	09/2015	53,20
CORREIOS CARTAS	09/2015	426,65
HONORARIOS CONTABEIS	09/2015	788,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	09/2015	800,00
SERVIÇOS REF. EMISSAO CARTAS		
COPEL	09/2015	3.553,05
CAVALETES DE AGUA/LUVAS	09/2015	211,00
BASTÃO PONTO PARCELA 01/03	09/2015	325,00
DESPESAS BANCÁRIAS	10/2015	1.167,66
Sub-Total		28.827,99
SALDO APLICAÇÃO	10/2015	45.089,42
RECEBIMENTOS	10/2015	64.189,90

B) DESPESAS : (R\$)

1. Produtos para limpeza(intershone)_____ R\$ 30 ,48
2. Combustíveis_____ R\$ 2.827,75
3. Honorários advocatícios_____R\$ 788,00
4. M.O./ carpinteiro(casinha de segurança)R\$ 4.000,00
5. Cobertura de férias de Antonio Garcia____R\$ 1.300,00
6. Cantabria (lanternas do trator)_____R\$ 220,,00
7. Supermercado Alvorada_____R\$ 370,18
8. M.O. rampas e canaletas)_____R\$ 3.000,00
9. Lond tintas(verniz,diluyente,etc)1/2_____R\$ 430,00
10. Lavarpeças(facão e parafusos trator)___ R\$ 364,00
- 11.M.O.(Torre de segurança)Adiant//_____R\$ 2.500,00
- 12.Graffilon tintas_____R\$ 912,50
- 13.Veneno_____R\$360,00
- 14.Cocamar (2-4 D)_____R\$ 81,69
- 15.Fogos (N.S. Aparecida)_____R\$80,00
- 16.Livro Ata_____R\$30,00
- 17.Casa das Tintas (botina)_____R\$48,90
- 18.Espeto e grelha (clube)_____R\$131,35
- 19.Limpeza do clube_____R\$ 400,00
- 20.Conserto pneu do trator +2 câmaras_____R\$280,00
- 21.Aprovação de projetos_____R\$ 720,00
- 22.Conserto moto boss_____R\$110,00
- 23.Casa das tintas(objetos de manutenção)___R\$265,95
- 24.Luis Carlos pintor (adiant// pinturas)_____R\$ 2.000,00
- 25.Conserto tratores_____R\$177,00
- 26.Peças hidrômetros(casa hidráulica)_____R\$211,00

27. Mudas de flores_____	R\$ 537,70
28. Entrada do Trator MF-275_____	R\$15.000,00
29. Conserto da rocedeira_____	R\$40,00
30. Conserto moto boss_____	R\$85,00
31. Tintas darka_____	R\$430,00
32. Atlântico (doação dia das crianças)_____	R\$151,64
33. Atacado Regina(festa N.S. Aparecida)_____	R\$214,97

Sub-Total	<u>R\$ 37.310,11</u>
------------------	-----------------------------

Total GERAL das despesas (A+B)	<u>R\$ 66.138,10</u>
Recebimentos	R\$ 64.189,90

Saldo:	<u>R\$ -1.948,20</u>
---------------	-----------------------------

APLICAÇÃO	10/2015	45.089,42
	Déficit	R\$ 21.100,48

Saldo de aplicação : final	<u>(64.189,90 -21.100,48)</u>	<u>R\$ 43.089,42</u>
-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------