



SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL MÊS: dezembro / 2015

Folha de
pagamento

Código	Nome do empregado	Identidade			Valor
Empregados					
8	AILTON SOARES DOS SANTOS	69271200			1.224,66
4	ANTONIO GARCIA	13514632			1.294,04
16	APARECIDO DA SILVA	48649548			1.488,28
19	APARECIDO DONIZETE SOLCIA	48858872			1.280,55
10	CLAUDINEI DOS SANTOS	68065038			1.300,41
18	DANILO APARECIDO RODRIGUES FRANCISCO	101972801			1.488,28
5	JAIR ROSA DE ALMEIDA	85206508			64,05
23	KLEBER JUNIOR DOS SANTOS	106801452			1.577,24
26	MARCIO NABARRO	106802017			1.347,75
28	MATHEUS MANSANO SOLCIA	127931976			1.311,54
14	PAULO SANDRO DOS SANTOS	59742957			1.320,00
22	ROGERIO DE OLIVEIRA	65575469			1.369,14
Empregados: 12		Estagiários: 0			15.065,94

2º parcela 13º
salário

Nome do empregado	Identidade			Valor
Empregados				
AILTON SOARES DOS SANTOS	69271200			588,87
ANTONIO GARCIA	13514632			626,35
APARECIDO DA SILVA	48649548			744,14
APARECIDO DONIZETE SOLCIA	48858872			617,67
CLAUDINEI DOS SANTOS	68065038			627,26
DANILO APARECIDO RODRIGUES FRANCISCO	101972801			744,40
JAIR ROSA DE ALMEIDA	85206508			632,62
KLEBER JUNIOR DOS SANTOS	106801452			760,79
MARCIO NABARRO	106802017			650,09
MATHEUS MANSANO SOLCIA	127931976			632,63
PAULO SANDRO DOS SANTOS	59742957			635,35
ROGERIO DE OLIVEIRA	65575469			662,51
Empregados: 12	Estagiários: 0			7.922,68

FGTS	11/2015	2.330,84
PIS	11/2015	195,67
REVERSÃO SINDICATO	11/2015	1.063,48

MARLON MANUTENÇÃO DO SITE/FACEBOOK/WHATSAPP	11/2015	
400,00		
VALE COMPRA FUNCIONARIOS	11/2015	3.846,00
SERASA	11/2015	52,50
CORREIOS CARTAS	11/2015	400,75
HONORARIOS CONTABEIS	11/2015	1.576,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11/2015	800,00
SERVIÇOS REF. EMISSAO CARTAS		
COPEL	11/2015	2.794,43
BASTÃO PONTO PARCELA 03/03	11/2015	325,00
DESPESAS BANCÁRIAS	12/2015	2.325,50
SALDO POUPANÇA	12/2015	1.195,70
]		
SALDO APLICAÇÃO	12/2015	25.053,85
RECEBIMENTOS	12/2015	63.960,95

Outras Despesas

	(R\$)
1.Combustíveis-----	2.982,00
2.Tintas(Darka)-----	137,00
3. Tintas (grafilon)-----	333,00
4. Tintas Lodres Color-----	459,00
5. Cola para trapiches-----	47,70
6. Edson Rodrigues (cobrir férias de Jair)--	1.300,00
7. Osmar Spin (aprovação de projetos)-----	720,00
8. Tinta da quadra da praça-----	153,00
9. Ideia tintas-----	231,00
10. Produtos de limpeza (sup alvorada)-----	95,30
11. Mega Visual (baners do trevo)-----	1.300,00
12. Palácio das Espumas(espumas para trapiches)-	465,00
13. Rede da quadra de vôlei-----	58,00
14. Doação p/ crianças carentes da creche Esperança --	420,00
15. M.O. careca pedreiro (rampas e canaletas)-----	2.500,00
16. Pneu trator (conserto)-----	50,00
17. Celular-----	340,51
18. Cacol (ferramentas de manutenção)-----	370,00
19. Fogos (reveilon)-----	240,00
20. Acordo trabalhista Malaquim (1/5)-----	2.000,00

21. Compra Trator MF 275 (2/5)----- 3.600,00

Sub-Total:-----R\$ 17.801,51

Total:-----R\$ 43.030,06

Saldo em 30 / 12 /2015-----R\$ 20.930,89