

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

CHEQUE Nº	VALOR R\$	FORNECEDOR/PRESTADOR	RG/CPF OU CNPJ.
851756	R\$ 6.647,93	DESPESA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)	INCLUI FORNECEDORES e PRESTADORES CONTA FIXA
851757	R\$ 110,00	AJUDA DE CUSTO	498.493.364-04
851758	R\$ 1.200,00	EMPRESTIMO (ARIMATEIA)	498.493.364-04
851759	R\$ 7.669,00	DESPESA DO SINSEMAC E MULTA DO TSJ (RESUMO ABAIXO)	INCLUI FORNECEDORES e PRESTADORES CONTA FIXA
851760	R\$ 1.299,00	MAGAZINE LUIZA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON)	47.960.950/1011-57
851761	R\$ 210,00	LIMPEZA DO MATO NA SEDE DO SINSEMAC (BERNARDO PESSOA LOPES)	281.575.406-15
851762	R\$ 1.650,00	MAGAZINE LUIZA (TV)	47.960.950/1011-57
851763	R\$ 6.997,00	DESPESA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)	INCLUI FORNECEDORES PRESTADORES CONTA FIXA
851764	R\$ 1.050,00	PORTA DE VIDRO 1ª PARCELA (EDUARDO DE FREITAS)	063.674.084-60
851765	R\$ 1.050,00	PORTA DE VIDRO 2ª PARCELA (EDUARDO DE FREITAS)	063.674.084-60
851766	R\$ 2.200,00	SISTEMA DE CÂMERAS (EZIO PEREIRA LIRA)	031.022.374-10
851767	R\$ 6.263,00	DESPESA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)	INCLUI FORNECEDORES PRESTADORES CONTA FIXA
851768	R\$ 100,00	AJUDA DE CUSTO (JOELSON RODRIGUES DE ARAÚJO)	429.248.554-20
851769	R\$ 314,00	DOCUMENTOS DA MOTO E LIMPEZA DO MATO (BERNARDO PESSOA LOPES)	281.575.406-15
851770	R\$ 2.250,00	BANCADA DE MARMORE COM MÃO DE OBRA 1ª PARCELA (PMG)	08.677.246/0001-04
851771	R\$ 300,00	CERTISIGN CERT DIGITAL S	01.554.285/0001-75
851772	R\$ 2.250,00	BANCADA DE MARMORE COM MÃO DE OBRA 2ª PARCELA (PMG)	08.677.246/0001-04
851773	R\$ 6.520,87	DESPESA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)	INCLUI FORNECEDORES PRESTADORES CONTA FIXA
851774	R\$ 883,36	MATERIAL PARA OS BANHEIROS - REDE CON LACERDA	24.367.369/0001-03
851775	R\$ 8.858,00	50 JOGOS DE MESA COM CADEIRAS (MOALDO DANTAS & FILHOS LTDA)	08.456.584/0001-16

851776	R\$	7.509,00	DESPEZA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)	INCLUI FORNECEDORES PRESTEDORES CONTA FIXA
851797	R\$	179,20	700 PULSEIRAS TYVEK (IMPRIMIX – IMPRSSOS E ETIQUETAS)	11.899.666/0001-40
851798	R\$	5.650,00	50% PARA FESTA DO SERVIDOR (DALTON BUFFET)	033.789.744-19
851799	R\$	5.650,00	50% PARA FESTA DO SERVIDOR (DALTON BUFFET)	033.789.744-19
851800	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	EXTRAVIADO XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
851801	R\$	1.040,00	BANCADA DE MARMORE PARA BANHEIRO (PMG)	08.677.246/0001-04
851802	R\$	249,42	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	24.519.563/0001-59
851803	R\$	900,00	ESPELHOS PARA OS BANHEIROS (EDUARDO DE FREITAS)	063.674.084-60
851804	R\$	970,00	LIMPEZA DO MATO, DEPÓSITO, PEDREIRO, RESTAURANTE	Nº DE DOCUMENTOS ABAIXO
851805	R\$	500,00	REVESTIMENTO DAS PORTAS DOS BANHEIROS (FRANCISCO BERTODO MONTEIRO)	655.548.254-00
851806	R\$	6.419,00	DESPEZA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)	INCLUI FORNECEDORES PRESTEDORES CONTA FIXA
851807	R\$	514,00	DEPOSITO, AJUDA DE CUSTU, PEDREIRO,CARRO DE SOM E ÁGUA MINERAL	Nº DE DOCUMENTOS ABAIXO
851808	R\$	200,00	AJUDA DE CUSTO (ELIZANGELA TEIXEIRA DE LIMA SILVA)	897.953.264-49
851809	R\$	6.877,00	DESPEZA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)	INCLUI FORNECEDORES PRESTEDORES CONTA FIXA
851810	R\$	205,00	LIMPEZA DO MATO (BERNARDO PESSOA LOPES)	281.575.406-15
851811	R\$	4.100,00	NATAL SERVICE LTDA (BUFFET TERMOSCUBA ELET	08.412.520/0003-85
851812	R\$	1.565,00	FOGÃO (MAGAZINE LUIZA)	47.960.950/0997-18
851813	R\$	540,00	REI DOS COPOS (A ALVARES BARATEIRO) DEPOSITO FEITO EM CONTA	AG. 0716-1 C.C. 73364-4
851814	R\$	250,00	COMPRA DE UM BUJÃO COMPLETO (JOÃO MARIA)	074.973.314-42
851815	R\$	3.833,00	DIRCE APARECIDA DE AQUINO ALBINO-ME	07.430.262/0001-35
851816	R\$	6.926,00	DESPEZA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)	INCLUI FORNECEDORES PRESTEDORES CONTA FIXA
851817	R\$	3.007,00	AVEBRAS- FRANGOS E BEBIDAS	(84) 9.9401-0648 / 3271.3664
851818	R\$	810,00	CARNE PARA CHURRASCO NA FESTA DO SEVIDOR (ADELSON CARNES)	9.8891-0842 / 9.8808-0602

851819	R\$	3.000,00	DESPESAS DESCRIMINADOS ABAIXO	Nº DE DOCUMENTO ABAIXO
851820	R\$	400,00	ATRAÇÃO MUSICAL PARA FESTA DO SERVIDOR (JOSE DE ARIMATEIA S. LUNA)	029.443.484-42
851821	R\$	6.730,00	DESPESA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)	INCLUI FORNECEDORES e PRESTEDORES CONTA FIXA
851822	R\$	935,00	DESPESAS DESCRIMINADOS ABAIXO	Nº DE DOCUMENTO ABAIXO
851823	R\$	150,,00	LIMPEZA NA ÁREA DE LAZER APÓS FESTA (MARLENA N. MENDES SILVA)	357.905.714-68
851824	R\$	5.000,00	EMPRESTIMO PARA A ADVOGADA (VIVIANE BEZERRA DA SILVA)	049.563.134-60
851825	R\$	7.579,00	DESPESA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)	INCLUI FORNECEDORES e PRESTEDORES CONTA FIXA
851826	R\$	3.000,00	EMPRESTIMO PARA A ADVOGADA (VIVIANE BEZERRA DA SILVA)	049.563.134-60
851827	R\$	931,00	DESPESAS DESCRIMINADOS ABAIXO	Nº DE DOCUMENTO ABAIXO
851828	R\$	7.125,00	DESPESA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)	INCLUIR FONECEDORES e PRESTADORES CONTA FIXA
RECEITA ANUAL	R\$	146.147,67		
SALDO ANTERIOR	R\$	12.866,45		
RECEITA + SALDO	R\$	159.014,12		
DESPESA ANUAL	R\$	149.565,78		
TARIFA BANCARIA	R\$	2.514,64		
TARIFA + DESPESA	R\$	152.080,42		
SALDO 31/12/2021	R\$	6.933,70		

Obs. A soma da receita anual R\$ 146.147,67 mais saldo anterior R\$ 12.866,45 é igual a R\$ 159.014,12.

A soma da despesa anual R\$ 149.565,78 mais tarifa bancária R\$ 2.514,64 é igual a: R\$ 152.080,42.

Portanto a receita anual R\$ 159.014,12 menos despesa anual R\$ 152.080,42 é igual ao saldo em 31/12/ 2021 de R\$ 6.933,70.

DESPESA DO ESCRITÓRIO:

- *Os cheques com despesa do escritório são para: advogada, Cosern, caern, manutenção das piscinas, manutenção do site, faxineira, água mineral, copos descartáveis, material de expediente, material de limpeza, telefone com internet, combustível, encargos trabalhista do funcionário como FGTS e GPS, papelaria, CUT, DARF, contador, ajuda de custo TSJ.*
- *OBS. Todos com recibo.*

- **AQUI ESTÃO OS NOMES E OS NÚMEROS DE DOCUMENTOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS.**

- *Limpeza do mato na sede (Bernardo Pessoa Lopes CPF. 281.575.406-15), Comercial Gomes & Souza CNPJ. 38.036.212/0001-00, Deposito São José Fone: 9.9471.6243, Pedreiro (Jailson Fernandes da Silva CPF. 751.921.444-34) e Arvoredo Bar e Restaurante CNPJ. 35.283.050/0001-80.*
- *Comercial Gomes & Souza CNPJ. 38.036.212/0001-00, Ajuda de custo(Admilson Neves de Moraes CPF, 597.406.124-15), Pedreiro (Jailson Fernandes da Silva CPF. 751.921.444-34) Carro de Som(Francisco Vildomar Campelo CPF. 059.384.274-01 e 02 garrações de água mineral(mercadinho Bom Jesus).*
- *Limpeza do mato na sede (Bernardo Pessoa Lopes CPF. 281.575.406-15), serviço em eletricidade (Jackson Batista da Silva cpf, 378.833.724-91), aluguel de mesas e cadeiras (Antonieli Lima cpf. 033.097.484-05), pintura no salão da sede (Sinio Francisco da Silva Rg. 1.368.427), água mineral (Abimael Freire Rodrigues Rg. 1.081.118), Deposito São José Fone: 9.9471.6243, Comercial Gomes & Souza CNPJ. 38.036.212/0001-00, R.R Embalagem e Bebidas CNPJ. 04.248.911/0001-93, Super. conveniência Macaiba CNPJ. 31.625.127/0001-91, Gelo Mais fone: (84) 9.8715-3418 / 9.9458-1803, Frinorte Atacado fone (84)3271.4127, Comercial Praias Belas Ltda CNPJ. 05.959.479/0004-54 e Atacadão S/A CNPJ. 75.315.333/0062-20*
- *Comercial Gomes & Souza CNPJ. 38.036.212/0001-00, Deposito São José Fone: 9.9471.6243, diária de 02 seguranças (Lucivaldo da Costa de Souza CPF. 011.613.284-16, Pedreiro (João Maria P. Aguiar CPF. 736.687.294-68), aluguel de moto taxi para gráfica IMPRIMIX via direta (Gilvan Silva Araújo CPF. 032.081.484-02), ajuda de custo para transportar sócios do interior para festa do servidor (Fernando Antônio Ramos de Souza CPF. 552.488.021-72-Cajazeiras), (José Wilson de Araújo CPF. 523.167.424-91- Trairas), Rede Com Lacerda CNPJ. 24.367.369/0001-03,*
- *Segunda parte do 13º salário do funcionário (José de Arimateia de Lima CPF, 498.493.364-04), GPS (Guia da Previdência Social) e poda das arvores na sede (Severino Vital sem documento).*