

PRESTAÇÃO DE CONTA 2016

CHEQUE Nº	VALOR R\$	FORNECEDOR / PRESTADOR	RG / CPF OU CNPJ
851453	6.100,00	Despesa do escritório	24.519.563/0001-59
851455	390,00	Ricardo (areia e cimento)	09.051.440/0001-42
851456	380,00	Ricardo (tijolo)	09.051.440/0001-42
851458	900,00	Tatú (pedreiro)	052.159.474-06
851457	220,00	Elidelson (ferro p/ radie)	778.469.584-53
851759	6.150,00	Despesa do escritório	24.519.563/0001-59
851454	280,00	Thayse Rayelly (pedra e brita)	076.034.314-41
851460	840,00	Assembleia, limpeza do terreno e brita	nº de documentos abaixo
851461	240,00	Heriberto (serviço de som)	1.183.323
851462	5.480,00	Despesa do escritório	24.519.563/0001-59
851463	814,00	Lojão da Construção(cimento, pia e tijolo)	07.682.662/0001-38
851464	775,00	Cartório, caern, , L. da Construção e telefone	CGC. 08.587.222/0001-64
851465	280,00	Heriberto (serviço de som)	1.183.323
851467	853,00	Água mineral, cosern, pedreiro(Joã Maria), Dep. São Jose e limpeza do terreno(José Inacio)	nº de documentos abaixo
851466	229,00	Produto p/ piscina	08.967.743/0001-47
851468	260,00	Valderei (aterro e cimento)	07.735.253/0001-52
851469	142,00	Registro (ata da eleição)	08.551.160/0001-30
851470	1.040,00	Jair, deposito São José, processo e pedreiro(João Maria)	nº de documentos abaixo
851471	5.415,00	Despesa do escritório	24.519.563/0001-59
851472	448,00	telefone, Ana adv.(deposito na conta) e computador(control P)	CNPJ. 21.038.106/0001-54

851473	1.580,00	Madeira aliança	23.382.544/0001-60
851475	715,00	Material de limpeza, Lojão da construção e pedreiro(J. Maria)	nº de documentos abaixo
851474	660,00	Lojão da construção (telha)	07.682.662/0001-38
851476	376,00	Tadeu(Ginani)	02.165.411/0001-62
851477	882,00	Pedreiro(J. Maria), Dep. São José) e conserto do computador	nº de documentos abaixo
851478	6.231,00	Despesa do escritório	24.519.563/0001-59
851479	300,00	Manoel (areia)	358.205.004-15
851480	1.100,00	telefone, cosern. Dep. S. José e pedreiro(J. Maria), comb. e copias	nº de documentos abaixo
851481	690,00	Pedreiro(João Maria) Deposito São José	736.687.294-68 07.735.253/0001-52
851482	355,00	Deposito na C.E.F , processo e impressões(controlP)	152/757625852-8 21.038.106/0001-54
851483	5.620,00	Despesa do escritório	24.519.563/0001-59
851485	534,00	JT. Ginani	02.165.411/0001-62
851487	640,00	Autenticação, cons. da moto, caern, telefone, comb. e seu zé	nº de documentos abaixo
851484	214,00	Produto p/ piscina (perfumaria Serra grande)	08.967.743/0001-47
851486	700,00	Portão do escritório(Elidelson)	778.469.584-53
851488	192,00	Sky, cosern,Control P., e processo	21.038.106/0001-54
851489	509,00	Lojão da construção	07.682.662/0001-38
851490	152,18	Processo do planejamento	Guia n º 7000002524336
851491	1.140,00	Impressora (Contrl P.) e pedreiro(João Maria)	21.038.106/0001-54 736.687.294-68
851492	5.134,00	Despesa do escritório	24.519.563/0001-59
851493	xxxxxxxxxxx	CHEQUE EXTRAVIADO	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
851494	422,91	Emplacamento da moto, ipva, seguro e taxa detran	Placa myy 3147

851495	800,00	Elidelson (portão lateral da sede)	778.469.584-53
851497	821,00	telefone, caern, pedreiro(João Maria) e seu zé	736.687.294-68
851496	190,00	Deposito São José	07.735.253/0001-52
851498	910,00	Pedreiro(João Maria), seu Zé e Deposito São José	nº de documentos abaixo
851499	162,00	Pedreiro (João Maria) e deposito São José	07.735.253/0001-52 736.687.294-68
851500	155,00	Certificado digital contabilidade	ok
851501	6.401,00	Despesa do escritório	24.519.563/0001-59
851502	1.080,00	JT Ginani	02.165.411/0001-62
851504	748,00	Pedreiro(João Maria)	736.687.294-68
851503	150,00	João Maria (pintor logo marca)	737.336.284-20
851505	82,00	Perfumaria Serra grande (Material p/ piscina)	08.967.743/0001-47
851506	300,00	JT Ginani	02.165.411/0001-62
851507	6.251,00	Despesa do escritório (sinsemac)	24.519.563/0001-59
851508	350,00	JT Ginani	02.165.411/0001-62
851510	96,00	Deposito São José	07.735.253/0001-52
851509	350,00	Eletricista (Jackson)	378.833.724-91
851511	3.000,00	1ª Parte da despesa do escritório	24.519.563/0001-59
851512	3.526,00	2ª parte da despesa do escritório	24.519.563/0001-59
851514	307,58	Pagamento da DARF, gasolina e impressão(personalize)	ok
851513	600,00	Baracho (kit festa)	13.634.920/0001-03
851515	2.500,00	Festa dos Servidores	nº de documentos abaixo
851517	1.623,38	Festa dos Servidores	nº de documentos abaixo
851518	6.405,00	Despesa do escritório	24.519.563/0001-59
851516	600,00	Baracho (kit festa)	13.634.920/0001-03

851519	882,65	Despesa com a eleição	nº de documentos abaixo
851520	6.825,00	Despesa de escritório	24.519.563/0001-59
851521	985,00	Dep. São José, seu zé, Pedreiro(J. Maria), cesar, Elidelson e sky	nº de documentos abaixo
851522	240,00	Perfumaria Serra Grande	08.967.743/0001-47
Total de despesa	R\$ 105.723,70 + 9.133,33 (aplicação de poupança) = R\$ 114.857,03		
Total taxa banco	R\$ 795,27		
Receita	R\$ 117.256,60		
saldo	R\$ 1.604,30		

Obs. A soma das despesas mais aplicação de poupança mais a taxa bancaria é igual a R\$ 115.652,30.

Portanto subtraindo o valor das despesas do valor da receita o saldo será de R\$ 1.604,30.

- os cheques com despesas do escritório são para: advogado, funcionário, cosern, caern, manutenção das piscinas, manutenção do site, faxineira, água mineral, telefone. Internet, combustível, encargos trabalhista do funcionário(gps e fgts), pagamento da receita federal, refeições, papelaria e contador.

Aqui estão os nomes e documentos dos fornecedores e prestadores.

- Favorito supermercado CNPJ 05.959.479/0004-54, água mineral e refrigerante-Abimael RG. 1.081.118, limpeza do terreno- José Inácio e José Wilson CPF. 553.457.274-49, aluguel de cadeiras-Murilo Bezerra CPF. 790.522.234-91, tenda-Kit Festa CNPJ. 13.634.920/0001-03 e brita- Thayse Rayele CPF. 076.034.314-41.
- Água mineral-Abimael CPF. 663.521.004-06, pedreiro- João Maria CPF. 736.687.294-68, depósito São José CNPJ. 07.735.253/0001-52 e limpeza do terreno- José Inácio.
- Jair Gomes CPF. 026.132.244-36, depósito São José CNPJ. 07.735.253/0001-52 e pedreiro- João Maria CPF. 736.687.294-68.
- Lojão da Construção CNPJ. 07.682.662/0001-38, pedreiro- João Maria CPF. 736.687.294-68, material de limpeza supermercado potiguar CNPJ. 23.533.035/0001-91 e RR embalagem e bebidas CNPJ. 04.248.911/0001-93.
- Pedreiro- João Maria CPF. 736.687.294-68, depósito São José CNPJ. 07.735.253/0001-52 e Control P CNPJ. 21.038.106/0001-54.
- Depósito São José CNPJ. 07.735.253/0001-52, pedreiro- João Maria CPF. 736.687.294- 68 combustível (Felisberto) RG. 1.275.072 e Control P. (cópias) CNPJ. 21.038.106/0001-54.
- Cartório (autenticações) CNPJ. 08.551.160/0001-30, posto monte belo CNPJ. 19.711.375/0001-98 e Mara moto.
- Pedreiro-João Maria CPF. 736.687.294-68, se zé e depósito São José CNPJ. 07.735.253/0001-52.
- DARF, gasolina CNPJ. 19.711.375/0001-98 e impressão (personalize) fone: 9.9461.2147

- **DESPESA DA FESTA 1:** comercial ponto certo CNPJ. 70.332.317./0002-91, parceiro ambev. CNPJ. 07.526.557/0026-68, Edilson Mangabeira CPF. 807.659.714-53, Zezinho Cantor(José de Arimateia Souza)CPF. 029.443.484-42, frete- José Arnaldo CPF. 023.199.634-99, carne para festa- Ronaldo CPF.035.607.214-23, diarista da festa- Daniel Mendes CPF. 703.901.844-62, transporte do interior para festa José Wilson RG. 1.383.346 e Leneide CPF.
- **DESPESA DA FESTA 2:** bom frango CNPJ. 12.506.894/0001-75, montagem da porta- Francisco Bertoldo CPF.655.548.254-00, Marluce Mendes CPF. 011.150.074-59,Perfumaria Serra Grande CNPJ. 08.967.743/0001-47, Huguinho Bebidas, limpeza do mato e pintura da sede-Givanildo CPF. 099.894.314-26, A. Couto de Oliveira-ME CNPJ.09.502.284/0001-99, Supermercado nº 1 CNPJ.04.700.839/0001-93, Favorito Supermercado CNPJ. 05.959.479/0004-54, posto espacial CNPJ. 24.187.833/0001-71 e comercial ponto certo CNPJ. 70.332.317/0002-91.
- **DESPESA COM A ELEIÇÃO DO SINSEMAC:** Impressão de chapa – Personalize fone: 9.9461.2147, Carro para locomoção das urnas volantes- Cosme Lira CPF. 503.549.734-87, Humberto Santos CPF. 703.111.614-72,Juscelino Fragoso CPF. 737.315.794-72, Andressa de Oliveira- 20 Quentinhas CPF.017.962.574-86 e lanche para comissão.