

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

CHEQUE Nº	VALOR R\$	FORNECEDOR/PRESTADOR	RG/CPF OU CNPJ.
851525	R\$ 250,00	PRODUTOS PARA PISCINA (Perfumaria Serra Grande)	08.967.743/0001-47
851526	R\$ 1.500,00	PORTA DE VIDRO (Paulo Soares)	565.544.434-87
851527	R\$ 480,00	POSSE DA DIRETORIA	Nº de documentos abaixo
851528	R\$ 6.000,00	DESPEZA DO ESCRITÓRIO	24.519.563-59
851529	R\$ 150,00	LIMPEZA DO MATO DA SEDE (José Carlos R. Gomes)	670.922.334-53
851530	R\$ 517,00	CERTIFICADO DIGITAL E ATA DE POSSE	Nº de documentos abaixo
851531	R\$ 200,00	CORTE DE ARVORE E CONserto DE VENTILADORES	Nº de documentos abaixo
851532	R\$ 6.445,00	DESPEZA DO ESCRITÓRIO	24.519.563-59
851541	R\$ 448,00	ÓTICA, AVERBAÇÃO DA ATA, FAIXA E BANDEIRA	Nº de documentos abaixo
851542	R\$ 250,00	HERIBERTO (SOM)	751.920.634-34
851543	R\$ 6.882,00	DESPEZA DO ESCRITÓRIO	24.519.563-59
851544	R\$ 680,00	BALBA, PISCINA E LIMPEZA DO MATO	Nº de documentos abaixo
851545	R\$ 600,00	EMPRESTIMO PARA FUNCIONÁRIO	498.493.364-04
851546	R\$ 6.800,00	DESPEZA DO ESCRITÓRIO	24.519.563-59
851547	R\$ 4.000,00	1ª PARTE DA COBERTURA DA SEDE (Carlos André. F. da Costa)	020.709.334-23
851548	R\$ 5.961,00	DESPEZA DO ESCRITÓRIO	24.519.563-59
851549	R\$ 2.000,00	2ª PARTE DA COBERTURA DA SEDE (Carlos André F. da Costa)	020.709.334-23
851550	R\$ 766,00	MATERIAL DO BANHEIRO DO ESCRITÓRIO (PANCIERI- Madepan Madeiras Ltda)	13.136.334/0001-39
851551	R\$ 800,00	PEDREIRO (Francinaldo de Souza Dantas)	052.159.474-06
851552	R\$ 6.215,00	DESPEZA DO ESCRITÓRIO	24.519.563-59
851553	R\$ 700,00	MESA COM BANCO (Francisco Bertoldo Monteiro)	655.548.254-00
851554	R\$ 894,00	REDECON LACERDA	24.367.369/0001-03
851555	R\$ 400,00	PEDREIRO(Francinaldo de Souza Dantas)	052.159.474-06
851556	R\$ 215,00	PRODUTO PARA PISCINA (Perfumaria Serra Grande)	08.967.743/0001-47

851557	R\$ 6.700,00	DESPEZA DO ESCRITÓRIO	24.519.563-59
851558	R\$ 664,00	PEDREIRO, C. DE SOM, GRAV. GEOVANE, VALDEREZ, M. DE LIMPEZA E OUTROS	Nº de documentos abaixo
851559	R\$ 280,00	PRODUTO PARA PISCINA (Perfumaria Serra Grande)	08.967.743/0001-47
851560	R\$ 670,00	PEDREIRO, LIMPEZA DO TERRENO,XEROX, VALDEREZ E VISITA AS ESCOLAS	Nº de documentos abaixo
851581	R\$ 6.814,00	DESPEZA DO ESCRITÓRIO	24.519.563-59
851582	R\$ 265,00	DEPOSITO SÃO JOSÉ(Valderez)	Fone; 3271.1622
85183	R\$ 300,00	PINTURA (Antonio Freitas de Moraes)	Não tem documentos
851584	R\$ 2.000,00	3ª E ULTIMA PARTE DA COBERTURA DA SEDE(Carlos André F. da Costa)	020.709.334-23
851585	R\$ 6.000,00	DESPEZA DO ESCRITÓRIO	24.519.563-59
851586	R\$ 269,00	PRODUTO PARA PISCINA (Perfumaria Serra Grande)	08.967.743/0001-47
851587	R\$ 1.600,00	FESTA DO SERVIDOR	Nº de documentos abaixo
851588	R\$ 500,00	ALUGUEL DE TENDA E CADEIRAS(Baracho)	498.326.974-68
851589	R\$ 6.028,00	DESPEZA DO ESCRITÓRIO	24.519.563-59
851590	R\$ 1.672,00	PARTE DA FSTA	Nº de documentos abaixo
851591	R\$ 632,00	FESTA DO FUNCIONÁRIO	Nº de documentos abaixo
851592	R\$ 7.250,95	DESPEZA DO ESCRITÓRIO- SACADO SÓ R\$ 6.186,74 (R\$ 1.064,21 ESTORNO)	24.519.563-59
851593	R\$ 1.103,00	COMPLEMENTAÇÃO DA DESPEZA DO ESCRITÓRIO	24.519.563-59
851594	R\$ 217,00	PRODUTO PARA PISCINA (Perfumaria Serra Grande)	08.967.743/0001-47
851595	R\$ 250,00	LETREIRO DO MURO DA SEDE (Gilvan Guedes Bandeira}	455.270.594-68
851596	R\$ 739,00	ENCARGOS E PARTE DO DECIMO(Funcionário Arimateia)	498.493.364-04
TOTAL DE DESPESA	R\$ 97.106,95		
TARIFA BANCARIA	R\$ 919,20		
RECEITA	R\$ 106.692,95		
SALDO	R\$ 8.666,40		

- Obs. A soma da despesa anual mais tarifa bancária é igual a: R\$ 98.026,15, Receita anual R\$ 106.692,55. Portanto a receita anual R\$ 106.692,95 menos despesa anual R\$ 98.026,15 é igual ao saldo de R\$ 8.666,40.

LEGENDA

- Os cheques com despesa do escritório são para: advogada, Cosern, caern, manutenção das piscinas, manutenção do site, faxineira, água mineral, telefone com internet, combustível, encargos trabalhista do funcionário como FGTS, GPS, refeições da advogada, papelaria, CUT, DARF e contador.

- **Aqui estão os nomes e os números de documentos dos fornecedores e prestadores.**
 - Locução Cerimonial da Posse (Araceli Gomes de Oliveira) CPF. 523.976.454-41, ajuda de custo p/ gasolina (Francisco Felisberto da Silva) CPF. 812.893.594-15 e Dalton Buffet CNPJ. 24.519.563/0001-59.
 - Certificado digital nº 2696093 e 1º Ofício de Notas de Macaíba CNPJ. 08.551.160/0001-30 (Averbação da Ata);
 - Corte de árvore (Luiz Antonio T. da Silva) CPF. 736.693.774-68 e Conserto dos ventiladores (Severino R. Fernandes) CPF. 379.503.044-72;
 - Ótica Empório Bem Você CNPJ. 2.223.619/0001-39, 1º Ofício de Notas de Macaíba CNPJ. 08.551.160/0001-30 (Averbação da Ata) e confecção de faixas e bandeiras (João Maria da S. Souza) CPF. 737.336.284-20;
 - Ajuda de custo (Marinalva Varela Pereira -Balba) CPF. 565.921.164-04, limpeza do mato (Francisco das Chagas de Macedo) RG. 1.247.242 e Perfumaria Serra Grande CNPJ. 08.967.743/0001-47;
 - Ajuda p/ combustível (Geovane Arruda) CPF. 413.039.624-20, Programa do Computador (Leandro da Silva) CPF. 086.058.704-51, Serviço de som (Heriberto Vicente) CPF. 751.920.634-34, Pedreiro (João Maria P. de Aguiar) CPF. 736.687.294-68, gravação de um vídeo (sms computadores) CNPJ. 16.771.318/0001-06, material de limpeza (A.C) CPF. 663.521.004-06, DEPOSITO SÃO JOSÉ (Valderez), conserto do pneu da moto do sindicato (Adriano) CPF. 050.209.494-00 e Xerox (Personalize) fone: 9.9212.0679;
 - Pedreiro (João Maria P. de Aguiar) CPF. 736.687.294-68, Limpeza do mato (José Inácio), CPF: 176.019.594-49, Xerox (Personalize) fone: 9-9212.0679, Deposito São José (Valderez) fone: 3271.1622 e Almoço para dirigente em visita as escolas do interior (Abimael Freire) RG. 1.081.118;
 - Serviço de bufft (Edilson Mangabeira) CPF. 807.659.714-53, Cantor (José de Arimateia Souza) CPF. 209.443.484-42, limpeza do mato (Francisco das Chagas Felix) CPF. 655.793.564-04 e carne para churrasco e feijoada (Ronaldo do Nascimento Melo) CPF. 035.607.214-23;
 - Huguinho Bebidas fone: 9.9161.5930, transporte para sócios (Maria Lindalva da Silva Lima) CPF. 672.155.054-72, RR embalagem e bebidas CNPJ. 04.248.911/0001-93.
 - SENDAS Distribuidora S/A CNPJ. 06.057.223/0337-70, Porteiro da Festa (Francisco Cosmo da Silva) CPF. 058.824.564-01, Frete (Jose Arnaldo Freire) CPF. 023.199.634-99