

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

CHEQUE Nº	VALOR R\$	FORNECEDOR/PRESTADOR	RG/CPF OU CNPJ.
851597	R\$ 270,00	PERFUMARIA SERRA GRANDE (MAT. DE LIMPESA DAS PISCINAS)	08.967.743-47
851598	RS 8.042,00	DESPESA DO ESCRITÓRIO	24.519.563/0001-59
851599	R\$ 5.143,00	DESPESA DO ESCRITÓRIO	24.519.563/0001-59
851600	R\$ 315,00	AREIA E CIMENTO (RICARDO FERNNDES)	09.051.440/0001-42
851601	R\$ 1.560,00	COMPUTADOR(INFOSERV INFORMATICA)	21.725.568/0001-40
851602	R\$ 806,00	UNILAR,FRANCINALDO,JACKSON E DEPOSITO SÃO JOSÉ(VALDEREZ)	Nº de documentos abaixo
851603	R\$ 300,00	CONCERTO DA PISCINA (JACKSON BATISTA)	378.833.724-91
851604	R\$ 209,90	CONCERTO DO COMPUTADOR (INFOSERV INFOMATICA)	21.725.568/0001-40
851605	R\$ 250,00	PERFUMARIA SERRA GRANDE (MAT. DE LIMPESA DAS PISCINAS)	08.967.743-47
851606	R\$ 5.760,00	DESPESA DO ESCRITÓRIO	24.519.563/0001-59
851607	R\$ 801,00	DEPOSITO S. JOSÉ,FRANCINALDO, ANTONIO LOPES, ANTONIO DE FREITAS E GPS	Nº de documentos abaixo
851608	R\$ 1.102,00	E & L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	15.328.361/0001-39
851609	R\$ 547,88	DEPOSITO S. JOSÉ, FGTS, BERNARDO PESSOA, LUIZ ANTONIO E F. DAS CHAGAS	Nº de documentos abaixo
851610	R\$ 5.393,00	DESPESA DO ESCRITÓRIO	24.519.563/0001-59
851611	R\$ 850,00	MONTAGEM DE MAQUETE(JOSIVALDO SILVA MOURA)	071.519.904-80
851612	R\$ 220,00	JOSE ROGERIO MAFRA (CIMENTO)	111.972.454-64
851614	R\$ 220,00	CARRADA DE AREIA (VALDEREZ)	FONE: 3271.1622
851615	R\$ 6.253,00	DESPESA DO ESCRITÓRIO	24.519.563-59
851616	R\$ 220,00	JOSÉ ROGERIO MAFRA (CIMENTO)	111.972.454-64
851617	R\$ 650,00	JOSE PINHEIRO (PEDREIRO)	261.342.094-49
851618	R\$ 6.040,00	DESPESA DO ESCRITÓRIO	24.519.563-59
851619	R\$ 1.806,00	CUT, PORTAL DA CONSTRUÇÃO, PEDREIRO, GASOLINA	Nº de documentos abaixo
851620	R\$ 150,00	J T GINANI EPP	02.165.411/0001-62
851621	R\$ 3.200,00	UNILAR CONSTRUÇÃO	00.936.063/0001-54.
851622	R\$ 700,00	FRANCISCO BETORDO(PRESTADOR DE SERVIÇO E BERNARDO PESSOA LOPES)	Nº de documentos abaixo

851623	R\$	400,00	DOGIVAL IRINEU (1ª PARCELA DO CONSERTOS DAS CADEIRAS)	654.461.944-20
851624	R\$	793,00	PORTAL DA CONTRUÇÃO, BEL FERRAGEM E JOSE PINHEIRO(PEDREIRO)	Nº de documentos abaixo
851625	R\$	350,00	DOGIVAL IRINEU (2ª PARCELA DO CONSERTOS DAS CADEIRAS)	654.461.944-20
851626	R\$	350,00	GILVAN GUEDESBANDEIRA (LETREIRO NO MURO DO SINSEMAC)	455.270.594-68
851627	XXXXXXXXXXXXXXXX		EXTRAVIADO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
851628	R\$	5.460,00	DESPEZA DO ESCRITÓRIO	24.519.563-59
851629	R\$	470,00	J. T. GINANI EPP	02.165.411/0001-62
851630	R\$	650,00	JOSE PINHEIRO DA SILVA (PEDREIRO)	261.342.094-49
851631	R\$	650,00	JOSE PINHEIRO DA SILVA (PEDREIRO)	261.342.094-49
851632	R\$	333,00	PORTAL DA CONTRUÇÃO	29.469.816/0001-40
851633	R\$	300,00	JOSE PINHEIRO DA SILVA (PEDREIRO)	261.342.094-49
851634	R\$	500,00	J T GINANI EPP	02.165.411/0001-62
851635	R\$	673,00	PORTAL DA CONTRUÇÃO,FRANCISCO(PEDREIRO), J. PESSOA E OUTROS	Nº de documentos abaixo
851636	R\$	5.647,00	DESPEZA DO ESCRITÓRIO	24.519.563-59
851637	R\$	5.949,00	DESPEZA DO ESCRITÓRIO	24.519.563-59
851638	R\$	6.662,00	DESPEZA DO ESCRITÓRIO	24.519.563-59
851639	R\$	1.359,00	IMPRESSÃO DIGITAL,PORTAL DA CONSTRUÇÃO E OUTROS	Nº de documentos abaixo
851640	XXXXXXXXXXXXXXXX		EXTRAVIADO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
851641	R\$	3.500,00	JOÃO PESSOA (CADEIRAS), EDILSON MANGABEIRA(GARSON) E OUTROS	Nº de documentos abaixo
851642	R\$	650,00	JOSÉ RODRIGUES BARACHO(TENDAS, MESAS E CADEIRAS)	498.326.974-68
851643	R\$	6.310,00	DESPEZA DO ESCRITÓRIO	24.519.563-59
851644	R\$	490,00	LIMPEZA DAS PISCINAS E MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS (J. BATISTA)	307.480.034-87
851645	R\$	6.552,00	DESPEZA DO ESCRITÓRIO	24.519.563-59
851646	R\$	572,00	GPS, DARF, FELISBERTO, MOLA DO PORTÃO E FUNCIONÁRIO	Nº de documentos abaixo
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>99.428,78</b>		
<b>TARIFA BANCARIA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.045,00</b>		
<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>107.121,34</b>		
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>6.647,56</b>		

- **Obs. A soma da despesa anual mais tarifa bancária é igual a: R\$, Receita anual R\$ Portanto a receita anual R\$ menos despesa anual R\$ é igual ao saldo de R\$**

## **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 de serviços.**
- Unilar CNPJ. 10.707.321/0001-84 ,Francinaldo (pedreiro) CPF. nº 052.159.474-06, Jackson Batista (eletricista) CPF. Nº 378.833.724-91 e Valderez (deposito São José) fone: 3271.1622. (CHEQUE Nº 851602)
- Deposito São José (Valderez) fone: 3271.1622,Francinaldo(pedreiro) CPF. Nº 052.159.474-06, Antonio Lopes CNPJ. 17.773.388/0001-66 e Antonio Freitas (pintura do muro do sinsemac) CPF.(CHEQUE Nº 851607)
- Deposito São José fone: 3271.1622, FGTS, Limpeza do riacho(Bernardo pessoa) CPF. Nº 281.575.406-15, corte de mangueira e coqueiro na sede(Luiz Antonio) CPF. Nº 736.693.774-68 e limpeza do mato na sede do sinsemac(Francisco das chagas) CPF. Nº 655.793.564-04 (CHEQUE Nº 851609)
- CUT. Nº do documento10113, Portal da Construção fone: 9.9118.8261, José Pinheiro da Silva (pedreiro) CPF. 261.342.094-49 e Posto Monte Belo CNPJ. 23.636.359/0001-55. (CHEQUE Nº 851619)
- Francisco Bertodo Monteiro (prestador de Serviços) CPF. 655.548.254-00 e Bernardo Pessoa Lopes(limpeza do mato da sede) CPF. 281.575.406-15 (CHEQUE Nº 851622)
- Portal da Construção fone: 9.9118.8261, Bel Ferragem CPF. 778.469.584-53 e Jose Pinheiro da Silva(pedreiro) CPF. 261.342.094-49 (CHEQUE Nº 851624)
- Portal da Construção CNPJ. 29.469.816/0001-40, Francisco de Assis da Silva (obra de arte na parede frontal da sede) CPF. 009.156.654-17, João Pessoa Lopes(aluguel de cadeiras) RG. 2.421.554, Kerginaldo Ezequiel da Silva(pintura do portão frontal do sinsemac) CPF. 466.249.534-20 e José Pinheiro da Silva (pedreiro) CPF. 261.342.094-49. (CHEQUE Nº 851625 )

- Impressão Digital CNPJ. 27.839.644/0001-24, Portal da Construção CNPJ. 29.469.816/0001-40, CUT. Nº do Documento 10113, José Genilson Galdino(pintura do muro da sede) não tem documentos, José Arnaldo Freire(fretante) CPF. 023.199.634-99, Bernardo Pessoa Lopes(limpeza do mato)CPF. 281.575.406-15, João Batista dos Santos(material de limpeza das piscinas) CPF.307.480.034-87, Francisco Felisberto da Silva(ajuda de custo) RG. 1.275.072, Cia. Brasileira de Distribuição CNPJ. 47.508.411/0810-59 e um garrafão de água mineral. (CHEQUE Nº 851639)
- João Pessoa(mesas com cadeiras)RG. 2.421.554, Edilson Mangabeira de Freitas(serviço de churrasqueiro e garçom)CPF. 807.659.714-53, Edimilson Nunes de Medeiros( limpeza após a festa)CPF. 567.414.214-91, Ronaldo Nascimento Melo(corte da Carne)CPF. 035.607.214-23, Francisco Cosmo da Silva(porteiro da festa)CPF. 058.824.564-01, Francisco Antonio do Nascimento(Transporte para trazer sócio para festa)CPF. 024.148.754-45, José de Arimateia de Souza Luna(musico)CPF. 029.443.484-42, José Nilson Americo de Lima(Transporte para trazer sócio para festa)RG.2.012.384, José Ronaldo Silva Pinheiro(frete)RG. 2.790.879, José Arnaldo Freire(frete)CPF. 023.199.634-99, Huguinho bebidas fone: 84. 9.9161.5930, Comercial Fonseca CNPJ. 04.700.839/0001-93, RR Embalagem e Bebidas CNPJ. 04.248.911/0001-93, Sendas Distribuidora CNPJ. 06.057.223/0337-70 e ABIMAEEL Freire Rodrigues(produtos para feijoada)CPF. 663.521.004-06 (CHEQUE Nº 851641)
- GPS(Guia da Previdência Social), DARF. Código 1345, Francisco Felisberto da Silva(ajuda de custo)RG. 1.275.072, Josivaldo Silva Moura(conserto de mola do portão da cantina)CPF. 071.519.904-80 e Jose de Arimateia de Lima(restante do 13º salário) CPF. 498.493.364-04. (CHEQUE Nº 851646)