

BALANÇO SET 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2018

SALDO EM 31/08/2018.....	172.447,34			
RECEITAS				
Recebtº Associados (PMLF/CEF) Setembro/2018.....	39.762,61			
Recebtº reembolso coelba quiosque vct.24/09.....	61,42			
Rendimentos de Aplicação-Bradesco.....	586,74			
Rendimentos de Aplicação-CEF.....	58,80			
TOTAL DE RECEITAS.....	40.469,57			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Condomínio Ago/18 loja 44 pago em 03/09.....	276,80			
Condomínio Ago/18 loja 45 pago em 03/09.....	276,80			
Condomínio Ago/18 quiosque pago em 03/09.....	127,70			
Coelba conta de 05/10, loja 44 pago em 24/09.....	376,76			
Coelba conta de 05/10, loja 45 pago em 24/09.....	44,22			
Coelba quiosque conta de 24/09 pago em 24/09.....	61,42			
Claro conta de 15/09 pago em 24/09.....	797,40			
NET conta de 15/09 pago em 05/09.....	322,01			
Honorários Contabeis, conf.NF065-Agosto/18 pago em 03/09.....	954,00			
Honorários Advocaticios, conf. NF709-Ago/18 pago em 12/09.....	1.200,00			
CNTE Mensalidade julho/2018 pago em 19/09.....	1.508,00			
CNTE Diarias em Curitiba pago em 04/09.....	722,00			
NFCe 27368 Restaurante Gira Gril (Curitiba) pago em 13/09.....	28,50			
NFCe 27369 Restaurante Gira Gril (Curitiba) pago em 13/09.....	22,00			
NFCe 27311 Restaurante Gira Gril (Curitiba) pago em 12/09.....	18,90			
NFCe 27286 Restaurante Gira Gril (Curitiba) pago em 11/09.....	26,50			
NFCe 27285 Restaurante Gira Gril (Curitiba) pago em 11/09.....	31,90			
NFCe 27312 Restaurante Gira Gril (Curitiba) pago em 12/09.....	21,90			
CF 14412 Pimenta Verde Alimentos (Curitiba) pago em 10/09.....	20,50			
CF 14413 Pimenta Verde Alimentos (Curitiba) pago em 10/09.....	7,00			
Fast Gril Estação (Curitiba) pago em 10/09.....	22,90			
NFCe 58228 Stone Express Lanches (Curitiba) pago em 12/09.....	25,30			
NFCe139559 Ruy Santiago Restaurante (Curitiba) pago em 10/09.....	22,90			
Associação Taxistas (Curitiba) pago em 13/09.....	60,00			
Associação Taxistas (Curitiba) pago em 10/09.....	60,00			
Uber (Curitiba) pago em 10/09.....	54,04			
Aluguel Salão Festas p/ eventos pago em 05/09.....	200,00			
Aluguel Salão Festas p/ eventos pago em 26/09.....	400,00			
Belle Mundi agencia de viagens-passagens aéreas pago em 18/09.....	4.802,75			
Belle Mundi passagens aéreas parc. 1/3, pago em 03/09.....	5.152,21			
NF.028 Fabio Santana-Confeção banner pago em 11/09.....	1.400,00			
NF. 185918 Central Papelaria pago em 28/09.....	233,72			
NF.2018261 SMS serv.formatação notebooks pago em 05/09.....	120,00			
NF.2018267 SMS serviços-recarga de toner pago em 26/09.....	70,00			
NF1038 CF Andruszewicz-Aquisição microfone pago em 03/09.....	2.675,00			
NF.54 José Roberto-locação mat.sonorização pago em 13/09.....	840,00			
NF.6582 MLTMobile-locação SMS - pago em 24/09.....	400,00			
NF.20181570-Suporte eventos para festas pago em 06/09.....	129,60			
Rafael Santana, aluguel de cadeiras e mesas pago em 03/09.....	470,00			
Autenticação de documentos pago em 27/09.....	17,20			
Autenticação de documentos pago em 26/09.....	12,90			
Autenticação de documentos pago em 28/09.....	25,80			
Autenticação de documentos pago em 25/09.....	4,30			
Serviço limpeza da sede pago em 03/09.....	100,00			
NF.9682 Danado de Bom-pão delicia p/festa pago em 12/09.....	360,00			
Marinalva Pires Salgados p/festa pago em 13/09.....	1.600,00			
Serviço apoio assembleia pago em 01/09.....	100,00			
Reembolso combustível a Carlos pago em 01/09.....	100,00			
NFCe 303378 HP Deriv.Petroleo pago em 12/09.....	143,02			
NFCe 69691 GA Com.combustivel pago em 04/09.....	90,00			
SUB-TOTAL.....	26.535,95	212.916,91	186.380,96	
SUB-TOTAL.....	26.535,95	212.916,91	186.380,96	26.535,95 212.916,91 186.380,96
NFCe 70866 GA Com.combustivel pago em 13/09.....	90,00			
Wellpark estacionamento pago em 13/09.....	4,50			
NFCe 72234 GA Com.combustivel pago em 24/09.....	90,00			
Wellpark estacionamento pago em 21/09.....	11,50			
Wellpark estacionamento pago em 21/09.....	9,00			
Park-Inn estacionamento pago em 24/09.....	8,00			
NFCe 232701 3L Com.combustivel pago em 20/09.....	90,00			
Wellpark estacionamento pago em 19/09.....	4,50			
Comprovante BSB-Táxi (Brasília-DF) pago em 19/09.....	58,00			
Shalom recibo - Táxi - pago em 19/09.....	58,00			
ATTH Assoc.Taxistas - Táxi - pago em 19/09.....	30,00			
Cooperativa união dos Taxistas-Táxi-pago em 19/09.....	17,00			
Recibo 0428-Mototáxi p/serviço externo-pago em 04/09.....	20,00			
Recibo Uber (Rio Vermelho/Aeroporto)pago em 19/09.....	35,90			
Recibo Uber (Aeroporto/Rio Vermelho)pago em 19/09.....	35,90			
NF0145 Renata Neri - fita G tech pago em 04/09.....	66,00			
NF.44029 Embaplast-descartáveis pago em 10/09.....	81,00			
Recibo 0758 Tipograf (tálão recibo RPA) pago em 10/09.....	45,00			
NFCe719077 Sendas distrib (mat.limpeza)pago em 11/09.....	21,47			
NFCe407059 Jockey Auto Posto (gelo) pago em 12/09.....	32,00			
Recibo 7628 Assoc.Func.Público(água mineral) pago em 26/09.....	300,00			
Recibo 10407 Assoc.Func.Público(água mineral) pago em 26/09.....	199,20			
Recibo 10409 Assoc.Func.Público(água mineral) pago em 26/09.....	199,80			
NF 009 Diego Ramos (água mineral) pago em 17/09.....	51,00			
NF. 1965 Tche Villas Restaurante(refeição) pago em 19/09.....	81,50			
CF 152061 Super pão (lanche) pago em 19/09.....	12,10			
CF168662 Panificadora (lanche) pago em 26/09.....	11,33			
NFCe 39641 Mercantil Rodrigues (lanche) pago em 11/09.....	411,72			
CF 101957 Bócio lanches pago em 11/09.....	17,25			
CF 128939 LCM Minimercado(lanche) pago em 26/09.....	53,61			
NFCe 5028 - Lojas americanas(lanche) pago em 26/09.....	22,45			
CF 168050 Panificadora Atlantica(lanche) pago em 12/09.....	54,33			
CF 110301 LCM Minimercado(lanche) pago em 11/09.....	124,75			
NFCe 7351 Silt Sef Service(refeição) pago em 19/09.....	36,49			
NFCe 27 Carlos Henrique (lanche) pago em 26/09.....	30,00			
Recibo 0431 vale refeição Dayse pago em 10/09.....	440,00			
Recibo 0430 vale refeição Sérgio pago em 28/09.....	440,00			
NF 7137 LC Churrascaria (refeição) pago em 01/09.....	26,60			
Recibo (café da manhã) pago em 03/09.....	11,00			
NF 1367 SRA Oliveira(refeição) pago em 10/09.....	10,00			
NF 15071 Restaurante Flor Oxum(refeição) pago em 12/09.....	30,00			
NF 6506 LC Churrascaria (refeição) pago em 12/09.....	18,50			
NF 41714 Restaurante Verano(refeição) pago em 12/09.....	207,30			
NF.9014 Taruma Restaurante (refeição) pago em 12/09.....	36,00			
NF.12167 Jarbas Pinheiro(refeição) pago em 13/09.....	45,00			
NF 2357 Patricia Santos(refeição) pago em 13/09.....	52,00			
NF. 1372 SRA Oliveira(refeição) pago em 14/09.....	19,00			
NF.2368 Patricia Santos (refeição) pago em 21/09.....	15,00			
NF.1382 SRA Oliveira(refeição) pago em 24/09.....	7,00			
NF.88 Padaria Pão Divino(lanche) pago em 26/09.....	23,17			
NF 6525 LC Churrascaria (refeição) pago em 26/09.....	197,00			
NF.2361 Patricia Santos (refeição) pago em 17/09.....	15,00			
SUB-TOTAL.....	30.541,82	212.916,91	182.375,09	

SUB-TOTAL..... 30.541,82 212.916,91 182.375,09

Limpeza Salas - Maria de Lourdes - pago em 11/09.....	89,00		
Limpeza Salas - Maria de Lourdes - pago em 21/09.....	89,00		
Limpeza Salas - Maria de Lourdes - pago em 27/09.....	106,80		
Apoio Assembleia - Patricia Bastos - pago em 12/09.....	89,00		
Apoio Plenaria - Marcelo Araujo - pago em 11/09.....	62,30		
Apoio Assembleia - Marcelo Araujo - pago em 26/09.....	124,60		
Apoio Plenaria - Marcelo Araujo - pago em 12/09.....	89,00		
Apoio Assembleia - Geferson Souza- pago em 26/09.....	124,60		
Apoio Educação eleições - Geferson Souza- pago em 26/09.....	89,00		
Apoio Plenaria- Rosimeire Pitanga - pago em 26/09.....	124,60		
Apoio Plenaria - Rosimeire Pitanga - pago em 12/09.....	89,00		
Apoio Plenaria - Aiora Leal - pago em 12/09.....	249,20		
Apoio Assembleia - Aiora Leal - pago em 26/09.....	222,50		
Apoio Assembleia - Luana Barreto - pago em 26/09.....	124,60		
Apoio Plenaria - Luana Barreto - pago em 12/09.....	89,00		
Apoio lavagem de toalhas - Rosangela Reis - pago em 26/09.....	106,80		
Sub-Total despesas.....	32.410,82	212.916,91	180.506,09

DESPESAS FINANCEIRAS

IRRF s/aplicação.....	137,30		
IOF s/aplicação.....	10,35		
Tarifa bancária(Bradesco).....	49,90		
Tarifa bancária(CEF).....	141,00		
TOTAL DAS DESPESAS.....	32.749,37	212.916,91	180.167,54

Demonstrativo do Saldo

SALDO EM 31/08/2018.....	172.447,34
TOTAL DE RECEITAS.....	40.469,57
TOTAL DE DESPESAS.....	32.749,37
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018.....	180.167,54

Em Caixa.....	5.761,04
Em C/C CEF.....	18.916,61
Em C/C Bradesco.....	53,50
Em aplicação CEF.....	15.168,02
Em aplicação (Bradesco).....	140.268,37
TOTAL.....	180.167,54

BALANÇO OUT 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2018

DATA	RECEITAS				
04/10/2018	Recettb* Associados (PMLF/CEF) outubro/2018 (57,00+18,70+18,70)	94,40			
09/10/2018	Recettb* restituição juros e multa do boleto Belle Mundi, pago em atraso	147,24			
10/10/2018	Recettb* Associados (PMLF/CEF) outubro/2018 (56,67+1.658,21+38.676,99)	40.391,87			
31/10/2018	Rendimentos de Aplicação-Bradesco	1.019,91			
31/10/2018	Rendimentos de Aplicação-CEF	56,77			
	TOTAL DE RECEITAS	41.710,19			
Nº	DATA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
1	01/10/2018	Salário setembro/2018 - Dayse Macedo	1.653,45		
2	01/10/2018	Salário setembro/2018 - Sérgio Nascimento	1.627,87		
3	01/10/2018	PLS folha de pagamento setembro/2018	37,53		
4	01/10/2018	Condomínio set/2018 - loja 44	276,80		
5	01/10/2018	Condomínio set/2018 - loja 45	276,80		
6	01/10/2018	Condomínio set/2018 - quiosque 02	127,70		
7	01/10/2018	NF.177080 de 26/09/2018 Marcelo Ualace (serviço de carroto)	180,00		
8	01/10/2018	Uber de 25/09/2018, Aeroporto/Rio Vermelho (Rafael)	35,90		
9	01/10/2018	Uber de 25/09/2018, Rio Vermelho/Aeroporto (Rafael)	55,60		
10	01/10/2018	Recibo Sinpetaxi de 25/09/2018	58,00		
11	01/10/2018	Recibo Sinpetaxi de 25/09/2018	59,00		
12	01/10/2018	Recibo Associação dos Taxistas de 25/09/2018	28,00		
13	01/10/2018	Recibo Coobrás Radio táxi de 25/09/2018	20,00		
14	01/10/2018	NFCe 64053 Duty Free Shop (lanche) de 25/09/2018	5,90		
15	01/10/2018	CF 33598 QA2 Restuarante e Lanchonete de 25/09/2018	8,00		
16	01/10/2018	Recibo Táxi BSB de 25/09/2018	59,00		
17	01/10/2018	CF 33605 QA2 Restuarante e Lanchonete de 25/09/2018	8,00		
18	01/10/2018	NFCe 256240 Atmosfera Com.Alimentos de 25/09/2018	26,50		
19	01/10/2018	NFCe 6007 Eme Com.Alimentos de 25/09/2018	34,41		
20	01/10/2018	NFCe 1283 Eme Com.Alimentos de 25/09/2018	42,14		
21	01/10/2018	NFCe 72653 GA Mendes Com.Combustível de 27/09/2018	90,00		
22	01/10/2018	Recibo Estacionamento Wellpark de 27/09/2018	11,50		
23	01/10/2018	Recibo Estacionamento Wellpark de 28/09/2018	4,50		
24	01/10/2018	Recibo tabelionato-autenticação de cópias documentos de 28/09/2018	8,60		
25	01/10/2018	NF 6522 Elo Alimentação de 28/09/2018	143,00		
26	01/10/2018	NF 6534 LC Churrascaria de 29/09/2018	39,00		
27	01/10/2018	Recibo Estacionamento Wellpark	19,00		
28	02/10/2018	Recibo 6742134 SalvadorCard - transportes p/ funcionarios 10/2018	651,20		
29	02/10/2018	Recibo Estacionamento Wellpark	4,50		
30	02/10/2018	Recibo tabelionato - autenticação cópia de documentos	8,60		
31	02/10/2018	NF 186167 Central Papelaria	28,90		
32	02/10/2018	NFCe 419191 Jockey Auto Posto	30,00		
33	02/10/2018	NFCe 74444 Mercantil Rodrigues - lanches	66,74		
34	02/10/2018	NFCe 592043 Torres Deriv. Petróleo	122,92		
35	02/10/2018	NFCe 1632 Eletrocob Iluminação - material elétrico	84,00		
36	03/10/2018	Recibo pedágio	2,90		
37	03/10/2018	Recibo pedágio	2,90		
38	03/10/2018	Recibo pedágio	2,90		
39	03/10/2018	NFCe HP Derivado de Petróleo	139,99		
40	03/10/2018	NFCe 146832 Auto Posto Itatiaia	184,01		
41	03/10/2018	NFCe 27878 Marcelo Reis - água mineral	10,00		
42	04/10/2018	GPS 10/2018	1.945,85		
43	04/10/2018	FCTS 10/2018	300,26		
		SUBTOTAL ACUMULADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.521,87		
		SUBTOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (PÁGINA ANTERIOR)	40.822,69		
94	11/10/2018	CF 44096 Objetiva - bateria e carregador	280,00		
95	11/10/2018	NFCe Posto Independencia	52,94		
96	13/10/2018	NF 102951 Abos Com.utilidades - molas maluca	30,00		
97	15/10/2018	Telefone conta Claro vencimento 15/10/2018	815,89		
98	15/10/2018	NFCe Posto UP3 Com.combustível	90,00		
99	16/10/2018	Rescisão funcionária Dayse Macedo	3.963,91		
100	16/10/2018	Rescisão funcionário Sérgio Araújo	5.487,84		
101	16/10/2018	NF 010 Diego Oliveira- 06 água mineral de 20litros	51,00		
102	17/10/2018	NF 5814 Edinei Menses-refeição	16,50		
103	17/10/2018	GRRF Guia FGTS Rescisório-Sérgio Araújo	5.020,30		
104	17/10/2018	GRRF Guia FGTS Rescisório-Dayse Macedo	3.917,57		
105	17/10/2018	NF 20183615 Semo Diagnosticos-Exame demissional funcionários	40,00		
106	17/10/2018	NF 20181644 Suporte Eventos-locação espaço p/eventos	300,00		
107	17/10/2018	Recibo de táxi - associação dos taxistas	17,00		
108	17/10/2018	Recibo de táxi - associação dos taxistas	20,00		
109	17/10/2018	NF 023 Lourival Bastos -locação de painel p/eventos	2.200,00		
110	17/10/2018	NF 2018273 SMS Suporte Manutenção-recarga de toner	60,00		
111	18/10/2018	Impressora/Copiadora parc.1/2	6.000,00		
112	18/10/2018	Recibo Bahia Norte-pedágio	4,40		
113	18/10/2018	Recibo Bahia Norte-pedágio	4,40		
114	18/10/2018	Recibo de táxi - associação dos taxistas	170,00		
115	18/10/2018	Recibo de táxi - associação dos taxistas	65,00		
116	18/10/2018	CF 94257 Bockão lanches	40,50		
117	18/10/2018	CF 94264 Bockão lanches	15,75		
118	18/10/2018	Recibo ligue táxi	46,00		
119	18/10/2018	NFCe 1050 Adailson Carlos - refeição	36,98		
120	18/10/2018	CF 38282 Viação Camurugipe - destino Vitória da Conquista	154,80		
121	18/10/2018	CF 38283 Viação Camurugipe - destino Vitória da Conquista	154,80		
122	18/10/2018	Recibo 99 táxi-Rio Vermelho/Rodoviária - Rafael	21,69		
123	19/10/2018	NF 170 Renata Barreto - aparelho de pressão, lancetador, fita G-tech	590,00		
124	19/10/2018	Recibo Sincavir - táxi em Vitória da Conquista	40,00		
125	19/10/2018	Coelba Lj-44 vencimento 05/11/2018	458,58		
126	19/10/2018	Coelba Lj-45 vencimento 05/11/2018	43,83		
127	19/10/2018	Coelba quiosque vencimento 24/10/2018	52,31		
128	19/10/2018	NFCe 155233 MF Andrade - algodoão	10,20		
129	19/10/2018	NFCe 80639 Empada Salvador - lanche	16,50		
130	19/10/2018	NFCe 7331 LVA Churrascaria - refeição	44,70		
131	19/10/2018	NF 1405 SRA Oliveira-refeição	17,00		
132	19/10/2018	CF 112611 Viação Camurugipe-Volta Vitória da Conquista	148,50		
133	19/10/2018	NF.724 Freire & Itaparcia Advogados	1.200,00		
134	19/10/2018	NF. 187569 Central Papelaria - material escritório	301,85		
135	19/10/2018	NF. 20181259 Jacográfica - 1000 canetas personalizadas	1.900,00		
136	20/10/2018	NFCe 96369 Cafés Finos - Vitória da Conquista	7,50		
137	20/10/2018	Recibo 99 táxi-Rodoviária/Rio Vermelho - Rafael	28,23		
138	20/10/2018	CF 112610 Viação Camurugipe- Volta Vitória da Conquista	200,50		
139	20/10/2018	Recibo Sincavir táxi	20,00		
140	20/10/2018	Belle Mundi agencia de viagens	2.948,30		
141	20/10/2018	NFCe 183318 Posto Maratona	40,00		
142	21/10/2018	Recibo Easy táxi	80,00		
143	22/10/2018	Patrocínio dia do professor Creche Djalma Ramos	1.900,00		
		SUBTOTAL ACUMULADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.947,96		
		SUBTOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (PÁGINA ANTERIOR)	40.822,69		
144	22/10/2018	NF 178568 Marcilene Pires - Bolo Congresso	280,00		
145	22/10/2018	Registro BR-manutenção website	195,00		
146	22/10/2018	NF 201289 SL Com.Combustível	941,00		
147	22/10/2018	NF 3672 P&H Pré Impressão - Pastas, crachás, certificados	3.000,00		
148	23/10/2018	NF.030 Fábio Santana -material gráfico	500,00		
149	23/10/2018	NF 15102 Restaurante Flor de Oxum	38,00		
150	23/10/2018	NF. 1408 SRA Oliveira - refeição	11,00		
151	23/10/2018	NFCe 49204 Lojas Americanas - material escritório	73,97		
152	23/10/2018	NF.44308 Embaplast embalagens - descartáveis	217,00		
153	23/10/2018	NF 4116 Nelflores - Flores p/congresso	280,00		
154	23/10/2018	NF.4841 Carlos Rogério - toalhas	10,00		
155	23/10/2018	CF 3338 Churrascaria Gaucha	65,00		
156	23/10/2018	NFCe 13182 Central Papelaria - Papel A4	179,90		
157	23/10/2018	NFCe125985 WMS Supermercado - água mineral	579,84		
158	23/10/2018	CF 162621 Panificadora e Lchonete	24,41		
159	23/10/2018	CF 129288 Voo Livre Supermercado - café da manha	135,81		
160	23/10/2018	CF 83479 Voo Livre Supermercado - lanche	29,87		
161	23/10/2018	NFCe 76578 GA Mendes - gasolina	120,00		
162	23/10/2018	Hospedagem Intercity hotel - diárias 18º Congresso	3.002,45		
163	23/10/2018	NF. 001 Seve Artigos p/festas - Estojos personalizados/Congresso	9.600,00		
164	23/10/2018	NF. 0140 Rosa Amarela Cerimonial - Serviço de bebidas/Congresso	2.200,00		
165	24/10/2018	NF. 2178661 Marcelo Ualace - serviço de carroto	460,00		
166	24/10/2018	NF. 201882 Cerimonial Mundo Encantado- aluguel espaço	7.000,00		
167	24/10/2018	NFCe 14856 Itapuã - Semente de girassol	100,25		
168	24/10/2018	NF 86073 Itapoan Embalagens - sacos	7,50		
169	24/10/2018	Serviço de estacionamento em aeroporto	9,00		
170	24/10/2018	Serviço de estacionamento em aeroporto	27,00		
171	24/10/2018	NFCe 29631 Posto Jaguaribe	161,27		
172	24/10/2018	NFCe 5762 Atacadão - café da manhã- pessoal de apoio e diretores	830,51		
173	24/10/2018	NFCe 42791 Mercantil Rodrigues - água mineral	583,20		
174	25/10/2018	CF 42104 Delicia de Pão - café da manhã- pessoal de apoio e diretores	110,00		
175	25/10/2018	Recibo táxi - associação dos taxistas	200,00		
176	25/10/2018	NFCe 477239 São Rafael Posto - combustivel	178,87		
177	25/10/2018	NF 178776 Marcelo Ualace - serviço de transporte	350,00		
178	25/10/2018	NF 178775 Marcelo Ualace - serviço de transporte	235,00		
179	25/10/2018	CF 42112 Delicia de pão - lanches	6,70		
180	25/10/2018	CF 38998 Medcity produtos médicos - álcool, luvas, tiras de glicemia	223,90		
181	25/10/2018	NFCe 140107 Bompreço - lanches	190,29		
182	25/10/2018	NFCe 62028 Farmácia Melo - pilhas	31,86		
183	25/10/2018	CF 100297 Farmácia Estrela - pilhas	15,82		
184	26/10/2018	Recibo de táxi - associação dos taxistas	60,00		
185	26/10/2018	NFCe 23317 Atacadão - água mineral	497,28		
186	26/10/2018	CF 42124 Delicia de pão - lanches	127,28		
187	26/10/2018	NFCe 31983 Atacadão - água mineral	188,16		
188	26/10/2018	NFCe 153420 Sendas distribuidora - sacos	549,36		
189	26/10/2018	NFCe 44033 Mercantil Rodrigues - sucos	130,80		
190	26/10/2018	NFCe 1100103 Tic Com.Combustível	90,00		
191	26/10/2018	Recibo de táxi - associação dos taxistas	70,81		
192	26/10/2018	Recibo de táxi - associação dos taxistas	70,81		
193	26/10/2018	Recibo de táxi - associação dos taxistas	35,00		
		SUBTOTAL ACUMULADO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.800,88		
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.961,00		
		DESPESAS FINANCEIRAS			
	31/10/2018	IRRF s/aplicação	571,30		
	31/10/2018	IOF s/aplicação	27,03		
	31/10/2018	Tarifa bancária(Bradesco)	49,90		
	31/10/2018	Tarifa bancária(CEF)	99,00		
		TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS	747,23		
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	157.708,23		

BALANÇO NOV 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018

Nº	DATA	RECEITAS				
1	01/11/2018	Recebtº Associados (PMLF/CEF) novembro/2018	57,00			
1	01/11/2018	Recebtº restituição juros e multa do boleto Belle Mundi, pago em atraso	143,84			
1	09/11/2018	Recebtº Associados (PMLF/CEF) novembro/2018 (47,20+56,67+40.598,74)	40.702,61			
2	30/11/2018	Rendimentos de Aplicação-CEF	75,30			
3	30/11/2018	Rendimentos de Aplicação-Bradesco	213,23			
		TOTAL DAS RECEITAS	41.191,98			
		DESPEAS FINANCEIRAS				
1	30/11/2018	Tarifas bancárias (CEF)	99,00			
2	30/11/2018	IRRF s/aplicação (CEF)	8,21			
2	30/11/2018	IOF s/aplicação (CEF)	21,99			
3	30/11/2018	IRRF s/aplicação (Bradesco)	109,39			
4	30/11/2018	Tarifas bancárias (Bradesco)(5,20+23,00+49,90+56,00+5,50+13,30+0,35)	153,25			
		TOTAL DAS DESPEAS FINANCEIRAS	391,84			
		DESPEAS ADMINISTRATIVAS				
5	01/11/2018	NFCe 428612 Jockey AutoPosto, reembolso de combustível	233,47			
6	01/11/2018	NF 0004 de 27/10/18-Isabel Cardoso, bebidas p/congresso	7.477,10			
7	01/11/2018	NF 0005 d 27/10/18-Isabel Cardoso, gelo p/congresso	462,00			
8	01/11/2018	NFCe 243 de 30/10 - CMT Com.Alimentos, abará e acarajé p/congresso	2.650,00			
9	01/11/2018	Belle Mundi agencia de viagens, passagens aéreas	5.296,05			
10	01/11/2018	Condomínio out/2018 - loja 44	276,80			
11	01/11/2018	Condomínio out/2018 - loja 45	276,80			
12	01/11/2018	Condomínio out/2018 - quiosque 02	127,70			
13	01/11/2018	Recibo Litoral táxi	100,31			
14	01/11/2018	NF 1419 SRA Oliveira, refeição	16,00			
15	01/11/2018	NFCe 2984 Padaria e Delicatessen - lanches	25,50			
16	05/11/2018	Telefone conta Claro vencimento 15/11/2018	797,40			
17	05/11/2018	Telefone conta NET vencimento 15/11/2018	319,69			
18	05/11/2018	NF 735 Freire & Itaparica, serviços advocatícios 10/2018	1.200,00			
19	06/11/2018	NF.2540 Hildine Informática-cópias	12,00			
20	06/11/2018	NF.070 Eficaz Bahia, serviços contábeis 10/2018	1.200,00			
21	06/11/2018	NF 1425 SRA Oliveira, refeição	13,00			
22	07/11/2018	NF 1219 Restaurante Boi na Brasa	12,50			
23	07/11/2018	Recibo Ladjane Alves - Contribuição Impressão e publicação de livro	3.064,00			
24	07/11/2018	CF 46373 Retail Services, lanches	19,00			
25	07/11/2018	CF CWB, taxi Curitiba	49,35			
26	07/11/2018	NFCe 6926 Lanchonete e Pastelaria	26,00			
27	07/11/2018	NFCe 284337 Atmosfera Com.Alimentos	12,00			
28	07/11/2018	Recibo Mega Sabor Grill	21,90			
29	07/11/2018	Recibo 99 táxi	67,08			
30	08/11/2018	NFCe 817897 Posto 4 Com.Combustível	50,00			
31	08/11/2018	NF 1427 SRA Oliveira, refeição	17,00			
32	09/11/2018	Recibo Associação dos taxistas	49,31			
33	09/11/2018	NFCe 485015 Posto São Rafael, combustível	90,00			
34	09/11/2018	Recibo Estacionamento Wellpark	9,00			
35	09/11/2018	NFCe 12953 Service Prime, água mineral	12,00			
36	09/11/2018	NFCe 334 Aromix Conveniências, refeição	21,40			
37	09/11/2018	CF 738924 Rei do Mate, refeição	14,00			
38	09/11/2018	Recibo 99 táxi	15,20			
39	09/11/2018	NF 115095 Empresa Hoteleira Malibu, hospedagens	545,80			
		SUBTOTAL ACUMULADO DESPEAS ADMINISTRATIVAS	24.579,36			
		SUBTOTAL DAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS (PÁGINA ANTERIOR)				24.579,36
40	10/11/2018	Recibo 99 táxi	35,90			
41	10/11/2018	Belle Mundi agencia de viagens, passagens aéreas	3.275,54			
42	12/11/2018	NFCe 79860 GA Mendes, combustível	90,00			
43	13/11/2018	NF 1431 SRAOliveira, refeição	10,00			
44	13/11/2018	NF 5865 LC Churrascaria, refeição	37,50			
45	14/11/2018	NF 5240 Francisco Moscato, estacionamento	15,00			
46	14/11/2018	Recibo CNTE mensalidade de 09/2018	1.458,00			
47	14/11/2018	CF 95332 Bocão Lanches	62,25			
48	14/11/2018	NF 15112 Restaurante Lanchonee Flor de Oxum	43,85			
49	17/11/2018	NFCe 80519 GA Mendes, combustivel	90,00			
50	19/11/2018	Belle Mundi agencia de viagens, passagens aéreas	4.058,74			
51	20/11/2018	CF 28197 Restaurante da MEG	110,00			
52	20/11/2018	NF 15116 Restaurante Lanchonee Flor de Oxum	31,00			
53	20/11/2018	Coelba Lj-45 vencimento 05/12/2018	461,34			
54	20/11/2018	Coelba Lj-45 vencimento 11/12/2018	42,13			
55	20/11/2018	Coelba quiosque vencimento 27/11/2018	55,41			
56	21/11/2018	NFCe 249033 3L Com.Combustivel	130,62			
57	21/11/2018	GPS 10/2018	6.526,74			
58	22/11/2018	Recibo 99 táxi	24,90			
59	22/11/2018	Recibo ponto de táxi	20,00			
60	22/11/2018	Recibo Sinpetáxi	16,00			
61	22/11/2018	NFCe 44999 Nini Alimentos, refeição	11,66			
62	22/11/2018	NFCe 2885 Prates Foods Com.Alimentos	28,00			
63	23/11/2018	PIS folha de 31/10/2018	54,42			
64	23/11/2018	NF 011 Diego Oliveira, água mineral	51,00			
65	23/11/2018	NF 1445 SRA Oliveira, refeição	12,00			
66	23/11/2018	NF 15121 Restaurante Flor de Oxum, refeição	40,00			
67	23/11/2018	CF 97150 Restaurante O Picuí	231,99			
68	23/11/2018	CF 137499 Voo Livre Supermercado, refeição	7,48			
69	23/11/2018	NFCe 111367 Posto Vida Nova	50,00			
70	26/11/2018	Recibo 99 táxi	24,20			
71	26/11/2018	Recibo 99 táxi	23,90			
72	26/11/2018	NF 010 Durval Henrique, recarga de gás ap.refrigeração	150,00			
73	26/11/2018	NF 15126 Restaurante Flor de Oxum, refeição	29,20			
74	27/11/2018	Recibo WellPark estacionamento	11,50			
75	27/11/2018	NFCe 81957 GA Mendes Com.Combustível	76,83			
76	27/11/2018	Recibo Digicopy, cópias	3,90			
77	27/11/2018	NF. 7695 Gerson Gonçalves, carimbo CNPJ	55,00			
78	28/11/2018	NFCe 299823 Atmosfera Com.Alimentos	21,00			
79	28/11/2018	Recibo táxi BSB	57,57			
80	28/11/2018	NFCe 76826 ST Paul Plaza Hotéis, refeição	15,00			
81	28/11/2018	NF 190407 Central Papelaria, material de escritório	249,20			
82	29/11/2018	CF 121587 Farmacia Opção	35,59			
83	29/11/2018	NFCe 46250 Nadu Restaurante	25,90			
84	29/11/2018	NFCe 76749 ST Plaza Hotel, refeição	17,00			
85	29/11/2018	NFCe 46241 Nadu Restaurante	18,71			
86	29/11/2018	NFCe73805 Cencosud Brasil, material de consumo	53,17			
87	29/11/2018	CF 28542 Restaurante da MEG	270,00			
88	29/11/2018	NFCe 44607 Mercantil Rodrigues, material de consumo	259,16			
		SUBTOTAL ACUMULADO DESPEAS ADMINISTRATIVAS	43.057,66			

SUBTOTAL DAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS (PÁGINA ANTERIOR)		43.057,66
89	29/11/2018 NF.2018153 Kildere Propaganda,locação veículo de som	1.000,00
90	29/11/2018 Recibo Sintáxi	18,00
91	30/11/2018 Recibo ATTH Associação taxistas	40,00
92	30/11/2018 Recibo ASTDF Associação dos taxistas	57,57
93	30/11/2018 Recibo Sinpetáxi	15,00
94	30/11/2018 Recibo Sinpetáxi	54,00
95	30/11/2018 NF.11250 Eliene Carneiro, refeição	35,00
96	30/11/2018 NF 5896 LC Churrascaria	61,80
97	30/11/2018 NF.007 Marinalva Pires, salgados	740,00
98	30/11/2018 CF 95969 Restaurante Verano	145,30
99	30/11/2018 NF 12271 Jarbas Pinheiro, locação de cadeiras e pranchão	175,00
100	30/11/2018 CF 28601 Restaurante da MEG	32,08
101	30/11/2018 NFCe 450857 Jockey Auto Posto	64,00
102	30/11/2018 NF 001 Restaurante da MEG	300,00
103	30/11/2018 NF 9868 Danado de Bom Pãozinho Delícia	270,00
104	30/11/2018 NFCe 390948 Posto Mataripe, combustível	99,66
105	30/11/2018 NFCe 330873 HP Com. Deriv.Petróleo	80,68
106	30/11/2018 RPA 11/2018 - Antonio Carlos - Apoio eventos	1.895,00
107	30/11/2018 RPA 11/2018 - Daniela Borges - Apoio eventos	124,60
108	30/11/2018 RPA 11/2018 - Luana Coelho - Apoio eventos	142,60
109	30/11/2018 RPA 11/2018 - Maria de Lourdes - Apoio eventos	307,05
110	30/11/2018 RPA 11/2018 - Rafael Leal - Apoio eventos	1.950,00
111	30/11/2018 RPA 11/2018 - Rosangela Nascimento - Apoio eventos	534,00
112	30/11/2018 RPA 11/2018 - Tomas Miranda - Apoio eventos	213,60
113	30/11/2018 RPA 11/2018 - Valdeir Silva - Apoio eventos	1.278,93
114	30/11/2018 RPA 11/2018 - Vania Silva - Apoio Administrativo	1.896,26
	TOTAL GERAL DAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS (3)	54.587,79
	TOTAL GERAL DAS DESPEAS (4) = Σ (2)+(3)	54.979,63

DEMONSTRATIVO DO SALDO		
Saldo do mês anterior (31/10/2018)		64.169,50
Total das Receitas	(1)	41.191,98
Totas das Despesas	(4)	(54.979,63)
Saldo acumulado em 30/11/2018		50.381,85
Em Caixa		15.710,38
Em C/C - CEF		0,00
Em C/C - Bradesco		3.441,00
Em aplicação - CEF		13.660,50
Em aplicação - Bradesco		17.569,97
TOTAL		50.381,85

