

		BALANCETE	
		JANIEIRO/2019 - período: 01/01/2019 à 31/01/2019	
DESCRIÇÃO	VALORES EM R\$	%	
SALDO ANTERIOR	1.722,89	90,44%	
Conta Corrente CEF nº 0000199-1	1.715,87	90,29%	
Conta Tesouraria (Caixa)	7,02	0,37%	
RECEITAS OPERACIONAIS	1.900,42	100,00%	
Recebimento de anuidades	1.000,42	52,64%	
Recebimento de doações	900,00	47,36%	
Recebimento de doações p/ evento	-	0,00%	
Receita com Senhas e Convites p/ evento	-	0,00%	
	-	0,00%	
	-	0,00%	
RECEITAS FINANCEIRAS	-	0,00%	
	-	0,00%	
	-	0,00%	
TOTAL DA RECEITA DO MÊS	1.900,42	100,00%	
SALDO ANTERIOR + RECEITA DO MÊS	3.623,31	100,00%	
DESPESAS COM PESSOAL	823,30	28,79%	
Salários	464,00	15,08%	
INSS	172,20	5,60%	
FGTS	49,44	1,61%	
Contribuição Sindical	-	0,00%	
Vale Transporte	137,66	4,47%	
13º Salário	-	0,00%	
DESPESAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS	446,15	14,50%	
Pagamento de energia - ENERGISA	40,94	1,33%	
Pagamento Conta de Telefone Fixo	129,99	4,22%	
Pagamento Conta de Telefone Celular	49,99	1,62%	
Pagamento Castor Software	225,23	7,32%	
DESPESAS COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.109,00	35,74%	
Aluguel Sede AATRA/PB	900,00	29,25%	
Pagamento Compra Ornamentação TOPLINE - Daniel 03/06	-	0,00%	
Compra de Madeiras p/móveis Sede AATRA - Daniel 03/04	-	0,00%	
Pagamento Compra de Ar-Condicionado Frigelar - Daniel 04/04	-	0,00%	
Pagamento Publicidade das Redes Sociais - Daniel Dias	200,00	6,50%	
Pagamento Compra de Impressora Epson no Magazine Luiza - Daniel 02/10	-	0,00%	
Pagamento Compra de Geláguia no Magazine Luiza - Daniel - 02/10	-	0,00%	
DESPESAS COM EVENTOS	-	0,00%	
	-	0,00%	
	-	0,00%	
	-	0,00%	
DESPESAS OPERACIONAIS	500,90	16,28%	
Pgto Compra de Fardamento p/ Rebeca - Diana 03/04	97,40	3,17%	
Pgto Emissão Carteiras AATRA - Philippe	400,00	13,00%	
Pgto Encadernação prestação de contas setembro	3,50	0,11%	
DESPESAS BANCÁRIAS	110,00	3,57%	
Tarifas - Caixa	49,00	1,59%	
Manutenção da Conta Caixa	42,00	1,39%	
TED	19,00	0,62%	
SEGUROS	97,02	3,15%	
MBM Seguradora	97,02	3,15%	
TOTAL DA DESPESA	3.677,37	100,00%	
SALDO ATUAL (=) SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS	545,94	17,74%	
MOVIMENTAÇÃO TRANSITÓRIA	-	-	
Transferência Tesouraria - Banco	-	-	
SALDO FINAL DO MÊS	545,94	-	
CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA	542,42	-	
TESOURARIA	3,52	-	
<p>PAULO HENRIQUE L. MIRANDA DE SOUZA Tesoureiro CPF: 068.105.014-44 OAB/PB 16.379 CRC/PB 012669 O-8</p>		<p>DANIEL SEBDELHE ARANHA Presidente CPF: 064.739.504-51 OAB/PB 14.139</p>	

