

	AATRA/PB	
	BALANCETE	
	NOVEMBRO/2018 - período: 01/11/2018 à 30/11/2018	
DESCRIÇÃO	VALORES EM R\$	%
SALDO ANTERIOR	2.918,15	79,89%
Conta Corrente CEF nº 0000199-1	2.619,05	71,70%
Conta Tesouraria (Caixa)	299,10	8,19%
RECEITAS OPERACIONAIS	3.652,82	100,00%
Recebimento com anuidades	2.752,82	75,36%
Recebimento com doações	900,00	24,64%
-	-	0,00%
-	-	0,00%
-	-	0,00%
-	-	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	-	0,00%
-	-	0,00%
-	-	0,00%
TOTAL DA RECEITA DO MÊS	3.652,82	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA DO MÊS	6.570,97	100,00%
DESPESAS COM PESSOAL	916,37	22,99%
Salários	464,00	11,64%
INSS	170,52	4,28%
FGTS	40,36	1,01%
Contribuição Sindical	-	0,00%
Vale Transporte	160,11	4,02%
13º Salário	81,38	2,04%
DESPESAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS	288,59	7,24%
Pagamento de energia - ENERGISA	-	0,00%
Pagamento Conta de Telefone Fixo	129,99	3,26%
Pagamento Conta de Telefone Celular	44,99	1,13%
Pagamento Castor Software	113,61	2,85%
DESPESAS COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.509,32	62,95%
Aluguel Sede AATRA/PB	900,00	22,58%
Pagamento Compra Ornamentação TOPLINE - Daniel 02/06	280,00	7,02%
Compra de Madeiras p/móveis Sede AATRA - Daniel 02/04	400,00	10,04%
Pagamento Compra de Ar-Condicionado Frigelar - Daniel 03/04	548,25	13,75%
Pagamento Publicidade das Redes Sociais - Daniel Dias	-	0,00%
Pagamento Ornamentação Sede AATRA - Diana 02/03	243,17	6,10%
Pagamento Compra de Impressora Epson no Magazine Luiza - Daniel 01/10	91,26	2,29%
Pagamento Compra de Geláqua no Magazine Luiza - Daniel - 01/10	46,64	1,17%
DESPESAS COM EVENTOS	-	0,00%
-	-	0,00%
-	-	0,00%
DESPESAS OPERACIONAIS	119,90	3,01%
Compra de Material de Expediente - Pinote	7,50	0,19%
Pagamento Bordado Fardamento AATRA	15,00	0,38%
Pgto Compra de Fardamento p/ Rebeca - Diana 01/04	97,40	2,44%
DESPESAS BANCÁRIAS	91,00	2,28%
Tarifas - Caixa	49,00	1,23%
Manutenção da Conta Caixa	42,00	1,05%
TED	-	0,00%
SEGUROS	60,76	1,52%
MBM Seguradora	60,76	1,52%
TOTAL DA DESPESA	3.985,94	100,00%
SALDO ATUAL (=) SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS	2.585,03	64,85%
MOVIMENTAÇÃO TRANSITÓRIA	250,00	
Transferência Tesouraria - Banco em 01.11.2018	250,00	
SALDO FINAL DO MÊS	2.585,03	
CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA	2.409,81	
TESOURARIA	175,22	
PAULO HENRIQUE L. MIRANDA DE SOUZA Tesoreroiro CPF: 068.105.014-44 OAB/PB 16.379 CRC/PB 012669 O-8 DANIEL SEBADELHE ARANHA Presidente CPF: 064.739.504-51 OAB/PB 14.139		