

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
JANEIRO/2013

			Valores em R\$		
Data		Discriminação	Entrada	Saída	Saldo
31.12	cheque	SALDO ANTERIOR			R\$ 471,40
04.01		CRÉDITO FUNARTE	R\$ 100.000,00		R\$ 100.471,40
04.01	851605	CROQUI BIRÔ - ADESIVOS		R\$ 226,00	R\$ 100.245,40
08.01	851659	SALÁRIO ASG DEZEMBRO/2012		R\$ 603,40	R\$ 99.642,00
08.01	851663	SALÁRIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DEZEMBRO/2012		R\$ 644,61	R\$ 98.997,39
08.01	851660	SALÁRIO GERENTE ADMINISTRATIVA DEZEMBRO/2012		R\$ 2.016,00	R\$ 96.981,39
08.01	851661	SALÁRIO TÉCNICO MANUTENÇÃO DEZEMBRO/2012		R\$ 798,28	R\$ 96.183,11
08.01	851662	SALÁRIO ASG DEZEMBRO/2012		R\$ 641,80	R\$ 95.541,31
08.01	851664	ADS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - SEG. ELETRÔNICA		R\$ 275,50	R\$ 95.265,81
08.01	851655	ISS SUBSTITUTO - ADS		R\$ 14,50	R\$ 95.251,31
08.01	851666	ISS PRÓPRIO DEZEMBRO/2012		R\$ 52,24	R\$ 95.199,07
08.01	851667	FGTS DEZEMBRO/2012		R\$ 479,30	R\$ 94.719,77
08.01	851668	CABO SERVIÇOS - INTERNET		R\$ 131,50	R\$ 94.588,27
08.01	851669	DISTRIBUIÇÃO MATERIAL GRÁFICO PROJETO CENA ABERTA NORDESTE		R\$ 100,00	R\$ 94.488,27
08.01	851670	PRODUÇÃO EXECUTIVA PROJETO CENA ABERTA NORDESTE		R\$ 1.400,00	R\$ 93.088,27
08.01	851671	COORDENAÇÃO ARTÍSTICA PROJETO CENA ABERTA NORDESTE		R\$ 1.200,00	R\$ 91.888,27
08.01	851672	COORDENAÇÃO LOGÍSTICA PROJETO CENA ABERTA NORDESTE		R\$ 1.200,00	R\$ 90.688,27
08.01	851673	DESIGNER GRÁFICO PROJETO CENA ABERTA NORDESTE		R\$ 600,00	R\$ 90.088,27
08.01	851674	SETURN - VALE TRANSPORTE JANEIRO/2013		R\$ 422,40	R\$ 89.665,87
08.01	851658	ASTEC CONTABILIDADE DEZEMBRO E FOLHA 13		R\$ 1.200,00	R\$ 88.465,87
15.01	851676	MULTA FGTS RESCISÃO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO		R\$ 737,77	R\$ 87.728,10
16.01	851677	CAERN JANEIRO/2013		R\$ 134,06	R\$ 87.594,04
16.01	851678	REGISTRO BR R\$ 30,00 MIRANDA COMPUTAÇÃO R\$ 200,00 CANADÁ COLLOR R\$ 53,85 MIRANDA COMPUTAÇÃO 47,90		R\$ 331,75	R\$ 87.262,29
16.01	851680	INSS 12/2012		R\$ 1.339,20	R\$ 85.923,09
17.01	851603	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MACS LABORATÓRIO DE IDEIAS		R\$ 100,00	R\$ 85.823,09
17.01	851679	RESCISÃO DEMISSSIONAL TÉCNICA DE MANUTENÇÃO		R\$ 2.051,29	R\$ 83.771,80
17.01	851681	SERVIÇOS PINTURA RECEPÇÃO INFERIOR		R\$ 400,00	R\$ 83.371,80
17.01		TARIFA EXTRATOS		R\$ 3,45	R\$ 83.368,35
17.01		CRÉDITO CAFÉ	R\$ 10,00		R\$ 83.378,35
17.01		RESGATE CDB DI RETIRADA APLICAÇÃO	R\$ 16.739,93		R\$ 100.118,28
22.01	851682	TRANSFERÊNCIA VERBA FUNARTE AGÊNCIA: 0022-1 CONTA CORRENTE: 33.871-0 (CONTA ESPECÍFICA)		R\$ 100.000,00	R\$ 118,28
22.01		RESGATE CDB DI RETIRADA APLICAÇÃO	R\$ 3.471,00		R\$ 3.589,28

23.01	851683	PIS FOLHA DEZEMBRO/2012		R\$ 41,29	R\$ 3.547,99
23.01	851684	PIS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO		R\$ 39,17	R\$ 3.508,82
23.01	851675	COMERCIAL NATAL - MATERIAL EXPEDIENTE/XEROX		R\$ 118,39	R\$ 3.390,43
23.01		CRÉDITO VIRADA CULTURAL NATAL AGENCIAMENTO ARTISTAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE RUA	R\$ 1.000,00		R\$ 4.390,43
23.01		CRÉDITO VIRADA CULTURAL NATAL AGENCIAMENTO ARTISTAS APRESENTAÇÕES ARSTÍSTICAS DEPENDÊNCIAS CASA DA RIBEIRA	R\$ 6.150,00		R\$ 10.540,43
23.01		CRÉDITO VIRADA CULTURAL NATAL	R\$ 1.500,00		R\$ 12.040,43
23.01		CRÉDITO VIRADA CULTURAL NATAL LOCAÇÕES EQUIPAMENTOS APRESENTAÇÕES ARTISTAS	R\$ 2.000,00		R\$ 14.040,43
25.01	851685	ANA MARIA PEREIRA ME - MATERIAL LIMPEZA		R\$ 78,60	R\$ 13.961,83
25.01		CRÉDITO ARMAZÉM PARA - PATROCÍNIO CULTURAL VIRADA CULTURAL DE NATAL	R\$ 2.500,00		R\$ 16.461,83
26.01		APLICAÇÃO CDB DI		R\$ 13.000,00	R\$ 3.461,83
31.01	851686	VIGILANCIA DE RUA		R\$ 190,00	R\$ 3.271,83
31.01	851688	PARCELAMENTO INSS PARCELA 46/53		R\$ 276,03	R\$ 2.995,80
31.01	851690	DARF PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		R\$ 132,66	R\$ 2.863,14
31.01	851691	COSERN JANEIRO/2013		R\$ 1.037,49	R\$ 1.825,65
31.01	851694	DISTRIBUIÇÃO MATERIAL GRÁFICO PROJETO CENA ABERTA NORDESTE		R\$ 100,00	R\$ 1.725,65
31.01		SALDO FINAL			R\$ 1.725,65

SALDO ANTERIOR	R\$ 471,40
RECEBIMENTOS	R\$ 133.370,93
PAGAMENTOS	R\$ 132.116,68
SALDO ATUAL	R\$ 1.725,65