

## AC ACESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

31/03/2015

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

## ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fevereiro / 2015 - Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	TAXA DE CONDOMÍNIO						Acréscimos / Descontos	Total
FABIANI	02/2015	05/02/2015	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
MARCELO	02/2015	05/02/2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
MENSALID	02/2015	05/02/2015	15.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.516,00
SILVANO	02/2015	05/02/2015	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
VINICIUS	02/2015	05/02/2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
Totais:			15.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.693,00

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Rendimento de Aplicação Financeira		248,24
		248,24
Total:		248,24

TOTAL DE RECEITAS: 15.941,24

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
SALARIO - Fevereiro/2015 Ana Elisa Guimarães Alves	02/2015	25/02/2015	Débito Aut.		403,54
SALARIO - Fevereiro/2015 Marcus Vinicius Santana Santos	02/2015	25/02/2015	Débito Aut.		952,56
VALE TRANSPORTES - Março/2015	02/2015	25/02/2015	Débito Aut.		162,00
					1.518,10
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>					
FGTS - Recolhimento Janeiro/2015	02/2015	02/02/2015	901587		149,65
INSS - Recolhimento Janeiro/2015	02/2015	02/02/2015	901588		644,98
DARF - Recolhimento Janeiro/2015	02/2015	02/02/2015	901589		18,71
					813,34
<b>DESPESAS COM CONSUMO</b>					
TELEFONE - Fevereiro/2015	02/2015	27/02/2015	Débito Aut.		167,25
TELEFONE - Fevereiro/2015	02/2015	27/02/2015	Débito Aut.		255,78
Internet - Locaweb Serviços de Internet S/A Fevereiro/2015	02/2015	27/02/2015	Débito Aut.		322,92
					745,95
<b>DIVERSOS</b>					
DIVERSOS - Despesa Com Trabalhos Gráficos cf. recibo	02/2015	06/02/2015	Débito Aut.		975,00
DIVERSOS - Patrocínio p/ Pipoca do Camarote da Agência Barra, a Ser Realizada no dia 11/02/2015 cf. recibo	02/2015	10/02/2015	Débito Aut.		900,00
DIVERSOS - Prestação de Serviço Como Gerente Executivo Correspondente ao Período de 01 de Fevereiro/2015 a 28 de Fevereiro/2015 em Caráter de Contrato Firmado cf. recibo	02/2015	25/02/2015	Débito Aut.		1.736,00
DIVERSOS - Prestação de Serviço Como Jornalista Correspondente ao Período de 01 de Fevereiro/2015 a 28 de Fevereiro/2015 em Caráter de Contrato Firmado cf. recibo	02/2015	25/02/2015	Débito Aut.		1.800,00
DIVERSOS - Serra Gáucha Eireli - Me nf. 1350 Despesa com Visita na Agência Paripe e Praça da Revolução Antônio José Vianna de Oliveira cf. recibo	02/2015	25/02/2015	Débito Aut.		93,72
					5.504,72
<b>DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS</b>					
A.C ACESSORIA CONTABIL - Fevereiro/2015	02/2015	25/02/2015	Débito Aut.		551,60
ASSESSORIA JURIDICA - Fevereiro/2015	02/2015	25/02/2015	Débito Aut.		780,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - FENAG Fevereiro/2015	02/2015	24/02/2015	Débito Aut.		2.155,00
					3.486,60
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>					
TARIFA BANCÁRIAS CF. EXTRATO	02/2015	28/02/2015	Débito Aut.		41,02
					41,02
<b>DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA</b>					
DESPESAS - Distribuidora Novacultura Com. E. Serv. Ltda cf. 092735	02/2015	26/02/2015	Dinheiro		77,00
DESPESAS - É da Água Mineral nf. 40534	02/2015	24/02/2015	Dinheiro		9,00
DESPESAS - Registro Br. ISS 5,00%	02/2015	19/02/2015	Dinheiro		30,00
DESPESAS - Serviço de Faxina dia 25/02/2015 cf. recibo	02/2015	25/02/2015	Dinheiro		55,00
					171,00
TOTAL DE DESPESAS:					12.280,73

## RESUMO

Saldo Anterior:	43.620,44
Total de Receitas:	15.941,24
Total de Despesas:	(12.280,73)
Saldo do Mês:	3.660,51
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>47.280,95</b>

## ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


Fevereiro / 2015 - Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

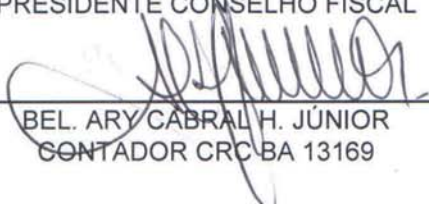
CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>Conta Aplicação Fic Executivo</b>	
01 - Saldo Anterior	31.762,98
02 - Créditos	248,24
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 32.011,22</b>
<b>Conta Corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	11.938,24
02 - Créditos	15.693,00
03 - Débitos	(12.109,73)
04 - Transferência (-)	(300,00)
	<b>R\$ 15.221,51</b>
<b>Fundo de Caixa Gestão Anterior</b>	
01 - Saldo Anterior	(86,07)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>(R\$ 86,07)</b>
<b>Fundo Fixo de Caixa</b>	
01 - Saldo Anterior	5,29
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(171,00)
04 - Transferência (+)	300,00
	<b>R\$ 134,29</b>


ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
DIRETOR(ª) ADM FINANCEIRO (ª)

LIDIO MOTA NETO CARNEIRO  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

  
NEIDIJANE S. DE SANTANA  
ELABORADO POR:

  
BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR  
CONTADOR CRC-BA 13169

  
ADM.ALEX DE S.OLIVEIRA Nº. 23854  
REVISADO POR: