

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

20/05/2016

BALANCETE

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Abril / 2016 - Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimos / Descontos	Total
ENTIDADE	04/2016	25/04/2016	17.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,40
MENSALID	04/2016	21/04/2016	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20
MOACI	04/2016	20/04/2016	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60
SIRLENE	04/2016	18/04/2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SIRLENE	04/2016	19/04/2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SIRLENE	04/2016	20/04/2016	1.368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,62
Totais:			24.641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.641,82

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Rendimento de Aplicação Financeira		246,23
		246,23
Total:		246,23

TOTAL DE RECEITAS: 24.888,05

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL						
SALARIO - Abril/2016 Ana Elisa Guimarães Alves	04/2016	29/04/2016	Débito Aut.			797,86
SALARIO - Abril/2016 Marcos Vinicius Santana Santos	04/2016	29/04/2016	Débito Aut.			75,68
SALARIO - Abril/2016 Sirlene dos Santos Oliveira	04/2016	29/04/2016	Débito Aut.			1.517,88
ADIANTAMENTO DE SALARIO - Abril/2016	04/2016	29/04/2016	Débito Aut.			906,12
VALE TRANSPORTES - Maio/2016	04/2016	29/04/2016	Débito Aut.			270,60
						3.568,14
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS - Recolhimento Março/2016	04/2016	07/04/2016	901653			274,24
INSS - Recolhimento Março/2016	04/2016	15/04/2016	901652			1.198,65
DARF - Recolhimento Março/2016	04/2016	15/04/2016	901651			34,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 2016	04/2016	29/04/2016	Débito Aut.			114,26
						1.621,43
DESPESAS COM CONSUMO						
TELEFONE - Oi Fixo Abril/2016	04/2016	29/04/2016	Débito Aut.			165,27
TELEFONE - Oi Fixo Abril/2016	04/2016	29/04/2016	Débito Aut.			270,43
						435,70
DIVERSOS						
DIVERSOS - Cian Gráfica e Editora Ltda Março/2016	04/2016	06/04/2016	Débito Aut.			975,00
DIVERSOS - Despesa Com Campanha FENAG	04/2016	29/04/2016	Débito Aut.			1.561,00
DIVERSOS - FENAG Correspondente a Complementa Contribuição Campanha Eleições do Mês de Março/2016	04/2016	06/04/2016	Débito Aut.			87,80
						2.623,80
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS						
A.C ASSESSORIA CONTABIL - Abril/2016	04/2016	29/04/2016	Débito Aut.			616,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - Abril/2016	04/2016	29/04/2016	Débito Aut.			780,00
SERVIÇOS - FENAG - Correspondente a Contribuição Campanha Eleições FUNCEF MAR/2016	04/2016	06/04/2016	Débito Aut.			1.448,70
SERVIÇOS - FENAG - Correspondentes a Complemento da Contribuição do Mês de Abril/2016	04/2016	29/04/2016	Débito Aut.			3.122,00
SERVIÇOS - Gerente Executivo Correspondente ao Período de 01 a 30 de Abril de 2016	04/2016	29/04/2016	Débito Aut.			1.910,00
SERVIÇOS - Jornalista Correspondente ao Período de 01 a 30 de Abril/2016	04/2016	29/04/2016	Débito Aut.			1.800,00
						9.676,70
DESPESAS BANCARIAS						
TARIFA BANCÁRIAS CF. EXTRATO	04/2016	30/04/2016	Débito Aut.			78,04
						78,04
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA						
DESPESAS - Bolos das Meninas cf. 030105	04/2016	19/04/2016	Dinheiro			14,00
DESPESAS - Bompreço Bahia Supermercados Ltda cf. 196940	04/2016	13/04/2016	Dinheiro			14,78
DESPESAS - Bompreço Bahia Supermercados Ltda cf. 200369	04/2016	13/04/2016	Dinheiro			22,21
DESPESAS - Bompreço Bahia Supermercados Ltda cf. 236347	04/2016	05/04/2016	Dinheiro			58,74
DESPESAS - Emporio do Pão cf. 081030	04/2016	19/04/2016	Dinheiro			56,79
DESPESAS - Emporio do Pão cf.076174	04/2016	19/04/2016	Dinheiro			88,56
DESPESAS - Emporio do Pão cf.079121	04/2016	19/04/2016	Dinheiro			68,13
DESPESAS - Emporio do Pão cf.081114	04/2016	19/04/2016	Dinheiro			5,98
DESPESAS - Mar Azul nf. 8346	04/2016	19/04/2016	Dinheiro			9,00
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 280584	04/2016	13/04/2016	Dinheiro			44,12
DESPESAS - MJ Distribuidora de Carnes Ltda cf. 376307	04/2016	13/04/2016	Dinheiro			73,40
DESPESAS - MJ Distribuidora de Carnes Ltda cf. 378374	04/2016	13/04/2016	Dinheiro			69,88

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

20/05/2016

BALANCETE

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Abril / 2016 - Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

DESPESAS - Novacultura Livraria e Papelaria cf. 127661	04/2016	13/04/2016	Dinheiro	57,55
				583,14
TOTAL DE DESPESAS:				18.586,95

RESUMO

Saldo Anterior:	31.530,03
Total de Receitas:	24.888,05
Total de Despesas:	(18.586,95)
Saldo do Mês:	6.301,10
SALDO A SER TRANSFERIDO:	37.831,13

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Aplicação Greve Banco	
01 - Saldo Anterior	340,92
02 - Créditos	3,25
03 - Débitos	0,00
	R\$ 344,17
Conta Aplicação Fic Executivo	
01 - Saldo Anterior	24.275,52
02 - Créditos	242,98
03 - Débitos	0,00
	R\$ 24.518,50
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	7.043,32
02 - Créditos	24.641,82
03 - Débitos	(18.071,94)
04 - Transferência (-)	(1.300,00)
	R\$ 12.313,20
Fundo de Caixa Gestão Anterior	
01 - Saldo Anterior	(86,07)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 86,07)
Fundo Fixo de Caixa	
-01 - Saldo Anterior	(43,66)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(515,01)
04 - Transferência (+)	1.300,00
	R\$ 741,33

ANTONIO JOSÉ VIANNA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

AGNELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
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: