

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dezembro / 2016 - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimos / Descontos	Total
MENSALID	12/2016	16/12/2016	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,20
MENSALID	12/2016	20/12/2016	19.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.135,00
Totais:			19.808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.808,20

OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R\$

Receitas	VALORES EM R\$
Rendimento de Aplicação Financeira	379,11
	379,11
Total:	379,11

TOTAL DE RECEITAS:

20.187,31

DESPESAS/HISTÓRICO

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
SALARIO - ANA ELISA GUIMARAES ALVES	12/2016	20/12/2016	Débito Aut.	CONTRA CHE	756,80
SALARIO - MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	12/2016	20/12/2016	Débito Aut.	CONTRA CHE	666,19
VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTE	01/2017	20/12/2016	Débito Aut.	CONTRA CHE	290,40
13º SALARIO - ANA ELISA GUIMARÃES ALVES	12/2016	13/12/2016	Débito Aut.	CONTRA CHE	383,12
13º SALARIO - MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	12/2016	13/12/2016	Débito Aut.	CONTRA CHE	370,43
					2.466,94
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	11/2016	07/12/2016	901693	GRF	212,87
INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	11/2016	15/12/2016	901695	GPS	606,84
INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - 13º	12/2016	15/12/2016	901696	GPS	620,05
PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	12/2016	15/12/2016	901694	DARF	25,70
					1.465,46
DESPESAS COM CONSUMO					
TELEFONE - OI FIXO	12/2016	28/12/2016	Débito Aut.	RECIBO	162,28
TELEFONE - OI FIXO	12/2016	28/12/2016	Débito Aut.	RECIBO	276,98
					439,26
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS MANUTENÇÃO					
ASSESSORIA JURIDICA - ARNALDO COSTA JUNIOR	12/2016	20/12/2016	Débito Aut.	RECIBO	780,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - FENAG	12/2016	20/12/2016	Débito Aut.	RECIBO	3.465,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - FENAG - DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO	11/2016	13/12/2016	Débito Aut.	RECIBO	228,50
SERVIÇOS - CIAN GRAFICA E EDITORA - LTDA	11/2016	05/12/2016	Débito Aut.	RECIBO	780,00
SERVIÇOS - CIAN GRAFICA E EDITORA - LTDA	12/2016	28/12/2016	Débito Aut.	RECIBO	780,00
SERVIÇOS - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - SERVIÇOS COMO GERENTE EXECUTIVO	12/2016	20/12/2016	Débito Aut.	RECIBO	2.062,00
SERVIÇOS - ROSE FABIANA PACHECO LIMA - SERVIÇOS COMO JORNALISTA	12/2016	20/12/2016	Débito Aut.	RECIBO	2.150,00
HONORÁRIO CONTÁBIL - ARY CABRAL HENRIQUES JUNIOR	12/2016	28/12/2016	Débito Aut.	RECIBO	924,00
					11.169,50
DESPESAS BANCARIAS					
TARIFA BANCÁRIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/2016	31/12/2016	Débito Aut.		85,38
					85,38
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA					
DESPESAS - ATAKAREJO DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS E	12/2016	03/12/2016	Dinheiro	CF. 145000	120,94
DESPESAS - BOLOS DAS MENINAS	12/2016	06/12/2016	Dinheiro	CF. 057696	16,00
DESPESAS - BOLOS DAS MENINAS	12/2016	13/12/2016	Dinheiro	CF. 058344	16,00
DESPESAS - CHAME TAXI	12/2016	06/12/2016	Dinheiro	34164	32,00
DESPESAS - CHAME TAXI	12/2016	13/12/2016	Dinheiro	34165	38,00
DESPESAS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA	12/2016	06/12/2016	Dinheiro	CF. 058409	56,79
DESPESAS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA	12/2016	06/12/2016	Dinheiro	CF. 060519	51,30
DESPESAS - É DA ÁGUA MINERAL	12/2016	28/12/2016	Dinheiro	3363	9,00
DESPESAS - LIVIA MÁRCIA MENEZES DE ALMEIDA	12/2016	06/12/2016	Dinheiro	RECIBO	70,00
DESPESAS - LUCAS SANTANGELO - DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO HP 285A	12/2016	13/12/2016	Dinheiro	RECIBO	40,00
DESPESAS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS	12/2016	06/12/2016	Dinheiro	CF. 168272	27,39
DESPESAS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS	12/2016	13/12/2016	Dinheiro	CF. 462148	50,48
					527,90
SERVIÇOS					
SERVIÇOS DIVERSOS - EDSON LUIZ QUEIROZ DA SILVA - SERVIÇO HIDRÁULICOS	12/2016	28/12/2016	Débito Aut.	RECIBO	200,00

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dezembro / 2016 - Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Descrição	12/2016	28/12/2016	Débito Aut.	CF.	Valor
SERVIÇOS DIVERSOS - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - BELLA COR TINTAS	12/2016	28/12/2016	Débito Aut.	CF. 277139	48,91
SERVIÇOS DIVERSOS - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - SOS DA CONTRUÇÃO	12/2016	28/12/2016	Débito Aut.	CF. 067307	11,50
SERVIÇOS DIVERSOS - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - TENDTUDO	12/2016	28/12/2016	Débito Aut.	CF. 401860	414,38
					674,79
TOTAL DE DESPESAS:					16.829,23

RESUMO

Saldo Anterior:	51.788,25
Total de Receitas:	20.187,31
Total de Despesas:	(16.829,23)
Saldo do Mês:	3.358,08
SALDO A SER TRANSFERIDO:	55.146,33

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Aplicação FIC Caixa Giro	
01 - Saldo Anterior	5,29
02 - Créditos	0,05
03 - Débitos	0,00
	R\$ 5,34
Conta Aplicação Fic Executivo	
01 - Saldo Anterior	36.227,93
02 - Créditos	379,06
03 - Débitos	0,00
	R\$ 36.606,99
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	15.632,30
02 - Créditos	19.808,20
03 - Débitos	(16.301,33)
04 - Transferência (-)	(400,00)
	R\$ 18.739,17
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	8,80
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(527,90)
04 - Transferência (+)	400,00
	(R\$ 119,10)

Antonio José Vianna de Oliveira
PRESIDENTE

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

AGNELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

Hand
NEIDIJANE S. DE SANTANA
ELABORADO POR:

[Handwritten Signature]
BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR
CONTADOR CRC BA 13169