



CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:
Julho / 2016 - Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%
SALDO ANTERIOR	42.227,26	0,00%
RECEITAS		
Contribuição Associados	17.542,80	98,09%
RECEITAS EXTRAS		
Rendimento de Aplicação Financeira	340,69	1,91%
TOTAL DA RECEITA	17.883,49	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	60.110,75	0,00%
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIO	2.292,57	13,16%
VALE TRANSPORTES	303,60	1,74%
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	274,24	1,57%
INSS	1.198,65	6,88%
DARF	34,28	0,20%
DESPESAS COM CONSUMO		
TELEFONE	420,35	2,41%
DIVERSOS		
DIVERSOS	2.165,11	12,43%
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS		
A.C ASSESSORIA CONTÁBIL	616,00	3,54%
ASSESSORIA JURIDICA	780,00	4,48%
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	3.094,00	17,76%
SERVIÇOS	5.190,00	29,79%
DESPESAS BANCARIAS		
TARIFA BANCÁRIAS CF. EXTRATO	51,23	0,29%
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA		
DESPESAS	1.002,81	5,76%
TOTAL DA DESPESA	17.422,84	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	42.687,91	0,00%



CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:
Julho / 2016 - Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês/Ano	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimo/Desconto	Total
JESUS G.	07/2016	04/07/2016	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
MENSALID	07/2016	20/07/2016	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,20
MENSALID	07/2016	22/07/2016	16.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00
Total:			17.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.542,80

Rendimento de Aplicação Financeira	340,69	340,69
TOTAL DA RECEITA:		17.883,49



CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:
Julho / 2016 - Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
DESPESAS COM PESSOAL				
SALARIO				
Julho/2016 Marcus Vinicius Santana Santos		Internet	27/07/2016	666,19
Julho/2016 Ana Elisa Guimarães Alves		Internet	27/07/2016	664,50
Julho/2016 Sirlene dos Santos Oliveira		Internet	27/07/2016	961,88
				2.292,57
VALE TRANSPORTES				
Agosto/2016		Internet	27/07/2016	303,60
				303,60
				2.596,17
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS				
Recolhimento Junho/2016		Internet	07/07/2016	274,24
				274,24
INSS				
Recolhimento Junho/2016		901663	19/07/2016	1.198,65
				1.198,65
DARF				
Recolhimento Junho/2016		901664	19/07/2016	34,28
				34,28
				1.507,17
DESPESAS COM CONSUMO				
TELEFONE				
Oi Fixo Julho/2016		Internet	06/07/2016	261,06
Oi Fixo Julho/2016		Internet	06/07/2016	159,29
				420,35
				420,35
DIVERSOS				
DIVERSOS				
Onda Azul Viagens Turismo - Pagamento Passagem Aérea cf. recibo		Internet	06/07/2016	1.208,31
RDC Férias, Viagens e Turismo Ltda		Internet	18/07/2016	956,80
				2.165,11
				2.165,11
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS				
A.C ASSESSORIA CONTÁBIL				
Julho/2016		Internet	06/07/2016	616,00
				616,00
ASSESSORIA JURIDICA				
Arnaldo Costa Júnior Julho/2016		Internet	06/07/2016	780,00
				780,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
FENAG - Julho/2016		Internet	06/07/2016	3.094,00
				3.094,00
SERVIÇOS				
Prestação dos Serviços como Gerente Executivo Julho/2016		Internet	06/07/2016	1.910,00
Prestação de Serviço como Joralista Julho/2016		Internet	06/07/2016	2.150,00
Prestação dos Serviços como Jornalista Junho/2016		Internet	06/07/2016	350,00
Cian Gráfica e Editora Ltda Junho/2016		Internet	06/07/2016	780,00
				5.190,00
				9.680,00
DESPESAS BANCARIAS				
TARIFA BANCÁRIAS CF. EXTRATO				
		Débito Aut.	31/07/2016	51,23
				51,23
				51,23
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA				
DESPESAS				
Despesa Com Serviço de Faxina no Dia 05/07/2016		Dinheiro	05/07/2016	60,00
Delicatessen E Panificadora Pituba Ltda - Me cf. 011790		Dinheiro	05/07/2016	41,58
Bompreço Bahia Supermercados Ltda cf. 227176		Dinheiro	05/07/2016	50,72
MJ Distribuidora de Carnes Ltda cf. 403197		Dinheiro	05/07/2016	68,47
Atakarejo Distribuidora de Alimentos e Bebidas cf. 148524		Dinheiro	05/07/2016	29,74
MJ Distribuidora de Carnes Ltda cf. 409219		Dinheiro	05/07/2016	106,04
Delicatessen e Penificadora Pituba Ltda - Me cf. 015844		Dinheiro	05/07/2016	153,18
MJ Distribuidora de Carnes Ltda cf. 497370		Dinheiro	05/07/2016	38,56
Fone - Bar Distribuidora de Bebidas cf. recibo		Dinheiro	19/07/2016	50,00
É da Água Mineral nf. 1616		Dinheiro	26/07/2016	9,00
Fone-Bar Distribuidora de Bebidas cf. recibo		Dinheiro	26/07/2016	50,00
Pack Center Embalagens Eireli - Me cf. 046674		Dinheiro	26/07/2016	53,55
Duran Delicatessen Ltda - Epp cf. 439854		Dinheiro	26/07/2016	14,44
Delicatessen E Penificadora Pituba Ltda - Me cf. 098825		Dinheiro	26/07/2016	72,54
MJ Distribuidora de Carnes Ltda cf. 412241		Dinheiro	26/07/2016	60,99
Distribuidora Novacultura Com. e Serv. Ltda cf. 137351		Dinheiro	27/07/2016	144,00
				1.002,81
				1.002,81
TOTAL DA DESPESA:				17.422,84



CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:
Julho / 2016 - Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	(+)	(-)
01 - Aplicação FIC Caixa Giro		
SALDO ANTERIOR	348,25	
RECEITAS		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,49	
DESPESAS		
SALDO A SER TRANSFERIDO	351,74	
02 - Conta Aplicação Fic Executivo		
SALDO ANTERIOR	24.702,74	
RECEITAS		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	337,20	
TRANSFERÊNCIAS	10.000,00	
DESPESAS		
SALDO A SER TRANSFERIDO	35.039,94	
03 - Conta Corrente		
SALDO ANTERIOR	17.092,36	
RECEITAS		
RECEBIMENTOS	17.542,80	
DESPESAS		
CHEQUES EMITIDOS		1.232,93
SALARIO		2.292,57
VALE TRANSPORTES		303,60
FGTS		274,24
TELEFONE		420,35
DIVERSOS		2.165,11
A.C ASSESSORIA CONTÁBIL		616,00
ASSESSORIA JURIDICA		780,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		3.094,00
SERVIÇOS		5.190,00
TARIFA BANCÁRIAS CF. EXTRATO		51,23
TRANSFERÊNCIAS		10.400,00
SALDO A SER TRANSFERIDO	7.815,13	
04 - Fundo de Caixa Gestão Anterior		
SALDO ANTERIOR		86,07
RECEITAS		
DESPESAS		
SALDO A SER TRANSFERIDO		86,07
05 - Fundo Fixo de Caixa		
SALDO ANTERIOR	169,98	
RECEITAS		
TRANSFERÊNCIAS	400,00	
DESPESAS		
DESPESAS		1.002,81
SALDO A SER TRANSFERIDO		432,83
06 - RESUMO DOS SALDOS		
SALDO A SER TRANSFERIDO - Aplicação FIC Caixa Giro	351,74	
SALDO A SER TRANSFERIDO - Conta Aplicação Fic Executivo	35.039,94	
SALDO A SER TRANSFERIDO - Conta Corrente	7.815,13	
SALDO A SER TRANSFERIDO - Fundo de Caixa Gestão Anterior		86,07
SALDO A SER TRANSFERIDO - Fundo Fixo de Caixa		432,83
TOTAL	42.687,91	

OBS.:



CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:
Julho / 2016 - Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:		Aplicação FIC Caixa Giro				SALDO ANTERIOR:		348,25
Rendimento de Aplicação Financeira								
	3,49							
	3,49							

RESUMO	
SALDO ANTERIOR	348,25
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	3,49
(=) SALDO A SER TRANSFERIDO	351,74



CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:
Julho / 2016 - Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:		Conta Aplicação Fic Executivo				SALDO ANTERIOR:		24.702,74
Rendimento de Aplicação Financeira	TRANSFERÊNCIAS							
337,20	10.000,00							
337,20	10.000,00							

RESUMO	
SALDO ANTERIOR	24.702,74
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	337,20
(+) TRANSFERÊNCIAS	10.000,00
(=) SALDO A SER TRANSFERIDO	35.039,94



CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:
Julho / 2016 - Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: Conta Corrente			SALDO ANTERIOR: 17.092,36				
RECEBIMENTOS	DESPESAS	TRANSFERÊNCIAS					
39,60	11.308,66	10.400,00					
673,20	274,24						
16.830,00	956,80						
	1.232,93						
	2.596,17						
	51,23						
17.542,80	16.420,03	10.400,00					

RESUMO	
SALDO ANTERIOR	17.092,36
(+) RECEBIMENTOS	17.542,80
(-) DESPESAS	16.420,03
(-) TRANSFERÊNCIAS	10.400,00
(=) SALDO A SER TRANSFERIDO	7.815,13



CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:
Julho / 2016 - Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:		Fundo Fixo de Caixa	SALDO ANTERIOR:				169,98
TRANSFERÊNCIAS	DESPESAS						
400,00	548,29						
	50,00						
	260,52						
	144,00						
400,00	1.002,81						

RESUMO	
SALDO ANTERIOR	169,98
(+) TRANSFERÊNCIAS	400,00
(-) DESPESAS	1.002,81
(=) SALDO A SER TRANSFERIDO	(432,83)



CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

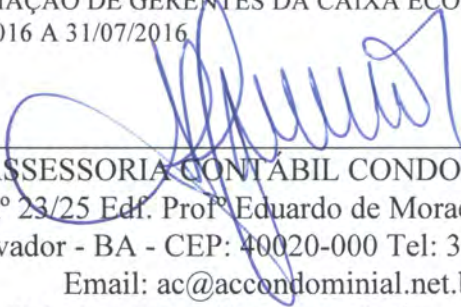
BALANCETE:
Julho / 2016 - Período: 01/07/2016 a 31/07/2016


DOCUMENTOS DE CONTROLE DO CONDOMÍNIO

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DEMONSTRATIVO

CONDOMÍNIO: ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PERÍODO: 01/07/2016 A 31/07/2016

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL
Rua Chile, nº 23/25 Edif. Profº Eduardo de Moraes, sl. 609/610
Centro - Salvador - BA - CEP: 40020-000 Tel: 3322-6060/6061
Email: ac@accondominal.net.br
Contador: Bel. Ary Cabral Henriques Junior - CRC-Ba 13.169


Elaborado por:
Neidijane Santana de Santana


Revisado Por
ADM. Alex de Santana Oliveira
CRA nº. 23854

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO BALANCETE

Declaro que recebi a pasta do Demonstrativo de Receitas e Despesas, do período em referência, contendo 52 documentos numerados de 01 a 52.
Caso não seja devolvido em 30 dias para eventuais explicações/correções, estaremos considerando devidamente aprovada.

Salvador, 30 de Agosto de 2016.

Nome:
R.G.:
Funcionário (Cargo):
Morador (Apto):



CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:
Julho / 2016 - Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

DOCUMENTOS DE CONTROLE DO CONDOMÍNIO


REPRESENTATES

CONDOMÍNIO: ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PERÍODO: 01/07/2016 A 31/07/2016

ANTONIO JOSE 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: