

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Novembro / 2016 - Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimos / Descontos	Total
MENSALID	11/2016	21/11/2016	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,20
MENSALID	11/2016	23/11/2016	18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.920,00
PATROCIN	11/2016	16/11/2016	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Totais:			27.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.093,20

OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R\$

Receitas		
Rendimento de Aplicação Financeira		361,38
		361,38
Total:		361,38

TOTAL DE RECEITAS: 27.454,58

DESPESAS/HISTÓRICO

	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
SALARIO - ANA ELISA GUIMARAES ALVES	11/2016	28/11/2016	Débito Aut.	CONTRA CHE	664,50
SALARIO - MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	11/2016	28/11/2016	Débito Aut.	CONTRA CHE	666,19
VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTE	11/2016	28/11/2016	Débito Aut.	RECIBO	277,20
13º SALARIO - ANA ELISA GUIMARAES ALVES	11/2016	07/11/2016	Débito Aut.	RECIBO	459,80
13º SALARIO - MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	11/2016	07/11/2016	Débito Aut.	RECIBO	441,18
					2.508,87
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	10/2016	07/11/2016	901688	GRF	146,38
INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	10/2016	07/11/2016	901689	GPS	630,91
PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	10/2016	07/11/2016	901690	DARF	18,30
					795,59
DESPESAS COM CONSUMO					
TELEFONE - OI FIXO	11/2016	28/11/2016	Débito Aut.	RECIBO	159,29
TELEFONE - OI FIXO	11/2016	28/11/2016	Débito Aut.	RECIBO	272,32
					431,61
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS MANUTENÇÃO					
ASSESSORIA JURIDICA - ARNALDO COSTA JUNIOR	11/2016	29/11/2016	Débito Aut.	RECIBO	780,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - FENAG	11/2016	29/11/2016	Débito Aut.	RECIBO	3.199,00
SERVIÇOS - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - SERVIÇO COMO GERENTE EXECUTIVO	11/2016	29/11/2016	Débito Aut.	RECIBO	2.062,00
SERVIÇOS - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - SERVIÇO COMO JORNALISTA	11/2016	29/11/2016	Débito Aut.	RECIBO	2.150,00
INTERNET - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	11/2016	28/11/2016	Débito Aut.	RECIBO	98,70
HONORÁRIO CONTÁBIL - ARY CABRAL HENRIQUES JUNIOR	11/2016	29/11/2016	Débito Aut.	RECIBO	616,00
					8.905,70
DESPESAS BANCARIAS					
TARIFA BANCÁRIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/2016	30/11/2016	Débito Aut.	CF. EXTRATO	118,73
IRRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/2016	30/11/2016	Débito Aut.	CF. EXTRATO	0,04
IRRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/2016	30/11/2016	Débito Aut.	CF. EXTRATO	295,75
					414,52
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA					
DESPESAS - BOLOS DAS MENINAS	11/2016	08/11/2016	Dinheiro	CF. 054666	16,00
DESPESAS - CASA DO BOLO	11/2016	22/11/2016	Dinheiro	CF. 026797	12,90
DESPESAS - CHAME TAXI	11/2016	22/11/2016	Dinheiro	11698	28,00
DESPESAS - CL INORMÁTICA LTDA ME	11/2016	22/11/2016	Dinheiro	6167	2,00
DESPESAS - CL INORMÁTICA LTDA ME	11/2016	22/11/2016	Dinheiro	5826	368,00
DESPESAS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA	11/2016	08/11/2016	Dinheiro	CF. 0500055	52,33
DESPESAS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA	11/2016	08/11/2016	Dinheiro	CF. 050119	18,18
DESPESAS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA	11/2016	16/11/2016	Dinheiro	CF. 051987	44,86
DESPESAS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA	11/2016	22/11/2016	Dinheiro	CF. 053939	31,95
DESPESAS - DIVERSOS - DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DA AGCEF	11/2016	22/11/2016	Dinheiro		6,60
DESPESAS - DIVERSOS - FONE BAR ALUGUEL CADEIRAS	11/2016	22/11/2016	Dinheiro	RECIBO	30,00
DESPESAS - É DA ÁGUA MINERAL	11/2016	08/11/2016	Dinheiro	2765	9,00
DESPESAS - EASY TAXI	11/2016	08/11/2016	Dinheiro	RECIBO	23,00
DESPESAS - LIVIA MÁRCIA MENEZES DE ALMEIDA	11/2016	08/11/2016	Dinheiro	RECIBO	70,00
DESPESAS - LIVIA MÁRCIA MENEZES DE ALMEIDA	11/2016	23/11/2016	Dinheiro	RECIBO	70,00
DESPESAS - LOJA 068 - COMPRA DE TORNEIRA	11/2016	01/11/2016	Dinheiro	CF. 140775	11,00
DESPESAS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS	11/2016	08/11/2016	Dinheiro	CF. 160212	53,11
DESPESAS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS	11/2016	16/11/2016	Dinheiro	CF. 453654	29,60

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Novembro / 2016 - Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

DESPESAS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS	11/2016	22/11/2016	Dinheiro	CF. 051987	25,74
DESPESAS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS	11/2016	22/11/2016	Dinheiro	CF. 163918	12,12
DESPESAS - NOVACULTURA LIVRARIA E PAPELARIA	11/2016	10/11/2016	Dinheiro	CF. 009535	18,90
					933,29
SERVIÇOS					
SERVIÇOS DIVERSOS - ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA - REUNIÃO	11/2016	17/11/2016	Débito Aut.	CF. 669434	255,15
SERVIÇOS DIVERSOS - DIVERSOS - AUXILIO TRANSPORTE - XXV ENCONTRO ANUAL AGCEF	11/2016	17/11/2016	Débito Aut.	RECIBO	4.300,00
SERVIÇOS DIVERSOS - EDSON LUIZ QUEIROZ DA SILVA - SERVIÇOS ELÉTRICOS TROCA DE CORRENTE ELÉTRICA PARA O AR CONDICIONADO DE JANELA	11/2016	03/11/2016	Débito Aut.	RECIBO	200,00
SERVIÇOS DIVERSOS - ESPLANADA REFRIGERAÇÃO LTDA	11/2016	04/11/2016	Débito Aut.	RECIBO	1.000,00
SERVIÇOS DIVERSOS - LUCIANO MARTINES COSTA TALAVERA - EVENTO 59º ENAGECEF/SP DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	11/2016	17/11/2016	Débito Aut.	RECIBO	476,92
SERVIÇOS DIVERSOS - MARIA CRISTINA CORREIA MARQUES - AUXILIO TRANSPORTE - XXV ENCONTRO ANUAL AGCEF	11/2016	30/11/2016	Débito Aut.	RECIBO	100,00
SERVIÇOS DIVERSOS - ONDA AZUL - COMPRA DE PASSAGEM AÉREA SSA/BSB/SSA PELA TAM	11/2016	29/11/2016	Débito Aut.	RECIBO	2.475,25
SERVIÇOS DIVERSOS - ONDA AZUL - DESPESA COM HOSPEDAGEM NO CLUB MED ITAPARICA NO PERÍODO DE 26 A 27/11/2016 APTº. DBL	11/2016	30/11/2016	Débito Aut.	RECIBO	1.108,00
					9.915,32
TOTAL DE DESPESAS:					23.904,90

RESUMO

Saldo Anterior:	48.238,57
Total de Receitas:	27.454,58
Total de Despesas:	(23.904,90)
Saldo do Mês:	3.549,68
SALDO A SER TRANSFERIDO:	51.788,25

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

Aplicação FIC Caixa Giro		
01 - Saldo Anterior		5,28
02 - Créditos		0,05
03 - Débitos		(0,04)
		R\$ 5,29
Conta Aplicação Fic Executivo		
01 - Saldo Anterior		36.162,35
02 - Créditos		361,33
03 - Débitos		(295,75)
		R\$ 36.227,93
Conta Corrente		
01 - Saldo Anterior		12.114,92
02 - Créditos		27.093,20
03 - Débitos		(22.675,82)
04 - Transferência (-)		(900,00)
		R\$ 15.632,30
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		42,09
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		(933,29)
04 - Transferência (+)		900,00
		R\$ 8,80

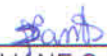
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Novembro / 2016 - Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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