

## AC CONDOMINIAL

13/09/2017

BALANCETE

Pág: 1/2

## ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Outubro / 2016 - Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados	REEMBOLSO				Acréscimos / Descontos	Total
MENSALID	10/2016	20/10/2016	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,20
MENSALID	10/2016	24/10/2016	17.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,80
SIRLENE	10/2016	14/10/2016	0,00	1.881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,99
Totais:			17.820,00	1.881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.701,99

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Rendimento de Aplicação Financeira		353,99
		353,99
	Total:	353,99
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>		<b>20.055,98</b>

DESPESAS/HISTÓRICO					
	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
SALARIO - ANA ELISA GUIMARAES ALVES	10/2016	27/10/2016	Débito Aut.	CONTRA CHE	728,73
SALARIO - MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	10/2016	27/10/2016	Débito Aut.	CONTRA CHE	666,19
VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTE	11/2016	27/10/2016	Débito Aut.		264,00
					1.658,92
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>					
FGTS - MINISTERIO DA FAZENDA	09/2016	05/10/2016	901676	GRF	140,80
INSS - MINISTERIO DA FAZENDA	09/2016	05/10/2016	901675	GPS	606,84
PIS - MINISTERIO DA FAZENDA	09/2016	05/10/2016	901674	DARF	17,60
					765,24
<b>DESPESAS COM CONSUMO</b>					
TELEFONE - OI FIXO	10/2016	27/10/2016	Débito Aut.	RECIBO	272,32
TELEFONE - OI FIXO	10/2016	27/10/2016	Débito Aut.	RECIBO	159,29
					431,61
<b>DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS MANUTENÇÃO</b>					
ASSESSORIA JURIDICA - ARNALDO COSTA JUNIOR	10/2016	28/10/2016	Débito Aut.		780,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - FENAG	10/2016	27/10/2016	Débito Aut.	RECIBO	3.150,00
SERVIÇOS - CIAN GRAFICA E EDITORA - LTDA	10/2016	27/10/2016	Débito Aut.	RECIBO	780,00
SERVIÇOS - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - SERVIÇOS COMO GERENTE EXECUTIVO	10/2016	27/10/2016	Débito Aut.	RECIBO	1.910,00
SERVIÇOS - ROSE FABIANA PACHECO LIMA - SERVIÇOS COMO JORNALISTA	10/2016	27/10/2016	Débito Aut.	RECIBO	2.150,00
HONORÁRIO CONTÁBIL - ARY CABRAL HENRIQUES JUNIOR	10/2016	27/10/2016	Débito Aut.	RECIBO	616,00
					9.386,00
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>					
TARIFA BANCARIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/2016	30/10/2016	Débito Aut.	CF. EXTRATO	68,28
					68,28
<b>DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA</b>					
DESPESAS - CHAVEIRO AMAZONAS	10/2016	04/10/2016	Dinheiro	RECIBO	5,00
DESPESAS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA	10/2016	18/10/2016	Dinheiro	CF. 043504	85,41
DESPESAS - É DA ÁGUA MINERAL	10/2016	04/10/2016	Dinheiro	2365	9,00
DESPESAS - EASY TAXI - DESPESA COM TRANSPORTE	10/2016	04/10/2016	Dinheiro	RECIBO	30,00
DESPESAS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS	10/2016	18/10/2016	Dinheiro	CF. 443590	56,40
DESPESAS - SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A	10/2016	04/10/2016	Dinheiro	CU POM FIS	54,74
					240,55
<b>SERVIÇOS</b>					
SERVIÇOS DIVERSOS - ANA ELISA GUIMARAES ALVES - EVENTO REUNIÃO AFCEF/BA DIA 20/09/2016 A 04/10/2016 DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO DIVERSOS	10/2016	27/10/2016	Débito Aut.	RECIBO	807,13
SERVIÇOS DIVERSOS - RDC VIAGENS, VIAGENS E TURISMO LTDA	10/2016	27/10/2016	Débito Aut.	RECIBO	2.152,50
					2.959,63
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>15.510,23</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	43.692,82
Total de Receitas:	20.055,98
Total de Despesas:	(15.510,23)
Saldo do Mês:	4.545,75
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>48.238,57</b>

## ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


Outubro / 2016 - Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>Aplicação FIC Caixa Giro</b>	
01 - Saldo Anterior	5,23
02 - Créditos	0,05
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 5,28</b>
<b>Conta Aplicação Fic Executivo</b>	
01 - Saldo Anterior	35.808,41
02 - Créditos	353,94
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 36.162,35</b>
<b>Conta Corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	8.282,61
02 - Créditos	19.701,99
03 - Débitos	(15.269,68)
04 - Transferência (-)	(600,00)
	<b>R\$ 12.114,92</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	(317,36)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(240,55)
04 - Transferência (+)	600,00
	<b>R\$ 42,09</b>

Antonio José Vianna de Oliveira  
PRESIDENTE

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
DIRETOR<sup>(a)</sup> ADM FINANCEIRO <sup>(a)</sup>

AGNELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

  
NEIDIJANE S. DE SANTANA  
ELABORADO POR:

  
BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR  
CONTADOR CRC BA 13169