

AC CONDOMINIAL

13/09/2017

BALANCETE

Pág: 1/3

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Abril / 2017 - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimos / Descontos	Total
ANA CLAU	04/2017	11/04/2017	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
CARLOS	04/2017	03/04/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
CRISTIAN	04/2017	03/04/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
DANIELLE	04/2017	05/04/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
DEMOSTEN	04/2017	03/04/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
EDSON	04/2017	05/04/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ENTIDADE	04/2017	20/04/2017	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00
GUSTAVO	04/2017	06/04/2017	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60
ISIS	04/2017	03/04/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
JOÃO	04/2017	11/04/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
JORGE	04/2017	03/04/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
LEANDRO	04/2017	26/04/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
LIVIO	04/2017	03/04/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
LUCAS	04/2017	10/04/2017	200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,07
LUIS	04/2017	03/04/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MARCELO1	04/2017	06/04/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MENSALID	04/2017	25/04/2017	18.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.619,00
MÔNICA	04/2017	03/04/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
POLLYANN	04/2017	10/04/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RAFAELLA	04/2017	03/04/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RICARDO	04/2017	03/04/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RODRIGO	04/2017	03/04/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SÔNIA	04/2017	05/04/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VITOR	04/2017	28/04/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totais:			23.975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.975,67

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Rendimento de Aplicação Financeira		346,49
		346,49
	Total:	346,49

TOTAL DE RECEITAS: 24.322,16

DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL						
SALARIO - ANA ELISA GUIMARAES ALVES	04/2017	26/04/2017	Internet	CONTRA CHE		843,53
SALARIO - MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	04/2017	26/04/2017	Internet	CONTRA CHE		473,43
VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTE	04/2017	26/04/2017	Internet	RECIBO		316,80
						1.633,76
ENCARGOS SOCIAIS						
FGTS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	03/2017	07/04/2017	901701	901701		167,75
INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	03/2017	07/04/2017	901702	901702		723,00
PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	03/2017	07/04/2017	901703	901703		20,97
						911,72
DESPESAS COM CONSUMO						
TELEFONE - OI FIXO	04/2017	28/04/2017	Internet	RECIBO		159,29
TELEFONE - OI FIXO	04/2017	28/04/2017	Internet	RECIBO		294,44
						453,73
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS MANUTENÇÃO						
SERVIÇOS - ARNALDO COSTA JUNIOR	04/2017	28/04/2017	Internet	RECIBO		780,00
SERVIÇOS - FENAG	04/2017	28/04/2017	Internet	RECIBO		3.375,00
SERVIÇOS - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - GERENTE EXECUTIVO PERÍODO 01 A 30 DE ABRIL-2017	04/2017	28/04/2017	Internet	RECIBO		2.062,00
SERVIÇOS - ROSE FABIANA PACHECO LIMA - JORNALISTA PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2017	04/2017	28/04/2017	Internet	RECIBO		2.150,00
HONORÁRIO CONTÁBIL - ARY CABRAL HENRIQUES JUNIOR	04/2017	28/04/2017	Internet	RECIBO		655,90
						9.022,90
DESPESAS BANCARIAS						
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - DB CEST PJ	04/2017	05/04/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO		35,00
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - MANUT CTA	04/2017	26/04/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO		30,00
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	04/2017	03/04/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO		7,02
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	04/2017	03/04/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO		1,20
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	04/2017	03/04/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO		2,34
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	04/2017	11/04/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO		2,64
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	04/2017	13/04/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO		6,04
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	04/2017	17/04/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO		3,87
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	04/2017	18/04/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO		0,88
						88,99
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA						

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Abril / 2017 - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

DESPESAS - ANDRELINO CONCEIÇÃO DA SILVA - CARRETO CADEIRA	04/2017	10/04/2017	Dinheiro	RECIBO	90,00
DESPESAS - ATAKAREJO DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS E	04/2017	10/04/2017	Dinheiro	CF. 3245	52,89
DESPESAS - ATAKAREJO DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS E	04/2017	12/04/2017	Dinheiro	CF. 2461	88,07
DESPESAS - ATAKAREJO DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS E	04/2017	25/04/2017	Dinheiro	CF. 4189	66,38
DESPESAS - BOLOS DAS MENINAS - LANCHE CPA 20 DIA 10/04/2017	04/2017	27/04/2017	Dinheiro	CF.069874	18,00
DESPESAS - BOLOS DAS MENINAS - LANCHE CPA 20 DIA 25/04/2017	04/2017	25/04/2017	Dinheiro	CF.069649	32,00
DESPESAS - CHAVEIRO AMAZONAS - CÓPIA CHAVE	04/2017	10/04/2017	Dinheiro	RECIBO	5,00
DESPESAS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE CPA 20 DIA 10/04/2017	04/2017	10/04/2017	Dinheiro	CF.092128	40,08
DESPESAS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE CPA 20 DIA 11/04/2017	04/2017	11/04/2017	Dinheiro	CF.092533	38,24
DESPESAS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE CPA 20 DIA 12/04/2017	04/2017	12/04/2017	Dinheiro	CF.092877	39,04
DESPESAS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE CPA 20 DIA 13/04/2017	04/2017	13/04/2017	Dinheiro	CF.093190	38,88
DESPESAS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE CPA 20 DIA 17/04/2017	04/2017	17/04/2017	Dinheiro	CF.093951	39,12
DESPESAS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE CPA 20 DIA 18/04/2017	04/2017	18/04/2017	Dinheiro	CF.094363	39,28
DESPESAS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE CPA 20 DIA 19/04/2017	04/2017	19/04/2017	Dinheiro	CF.094766	38,08
DESPESAS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE CPA 20 DIA 25/04/2017	04/2017	25/04/2017	Dinheiro	CF.096402	149,94
DESPESAS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE CPA 20 DIA 26/04/2017	04/2017	20/04/2017	Dinheiro	CF.096747	39,44
DESPESAS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE CPA 20 DIA 27/04/2017	04/2017	20/04/2017	Dinheiro	CF.095089	18,45
DESPESAS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE CPA 20 DIA 27/04/2017	04/2017	27/04/2017	Dinheiro	CF.097134	82,89
DESPESAS - MAR AZUL - COMPRA DE ÁGUA MINERAL	04/2017	19/04/2017	Dinheiro	11195	11,00
DESPESAS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS - COMPRA DE PAPEL TOALHA	04/2017	25/04/2017	Dinheiro	513245	4,99
DESPESAS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS - LANCHE REUNIÃO	04/2017	25/04/2017	Dinheiro	CF. 512676	38,47
DESPESAS - PACK CENTER EMBALAGENS EIRELI-ME	04/2017	17/04/2017	Dinheiro	CF. 077426	9,07
SERVIÇOS - LIVIA MÁRCIA MENEZES DE ALMEIDA - FAXINA DIA 10/04/2017	04/2017	10/04/2017	Dinheiro	RECIBO	70,00
TRANSPORTE - ANA ELISA GUIMARAES ALVES - AGCEF/RESIDÊNCIA DIA 10/04/2017	04/2017	10/04/2017	Dinheiro	RECIBO	22,00
TRANSPORTE - ANA ELISA GUIMARAES ALVES - AGCEF/RESIDÊNCIA DIA 25/04/2017	04/2017	25/04/2017	Dinheiro	34176	35,00
					1.106,31
SERVIÇOS					
SERVIÇOS DIVERSOS - ALEXIS MONTEIRO OTERO RODRIGUES - INSTRUTOR NO TREINAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA-20 PARA UMA TURMA DE 19 PARTICIPANTES DIA 27 DE ABRIL DE 2017 TENDO CARGO HORÁRIA DE 27 HORAS	04/2017	26/04/2017	Internet	RECIBO	3.420,00
SERVIÇOS DIVERSOS - ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS - EVENTO:	04/2017	12/04/2017	Internet	RECIBO	550,00
SERVIÇOS DIVERSOS - ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS - EVENTO:60 ENAGECEF DIA 16 A 19/03/2017	04/2017	12/04/2017	Internet	RECIBO	803,98
TRANSPORTE,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E DIVERSOS					
SERVIÇOS DIVERSOS - BRIGADA SEGURABÇA PATRIMONIAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURANÇA PATRIMONIAL 4 DIÁRIAS DIA 08 A 11/04/2017	04/2017	11/04/2017	Internet	RECIBO	620,00
SERVIÇOS DIVERSOS - BRIGADA SEGURABÇA PATRIMONIAL - SEGURANÇA PATRIMONIAL, SENDO 5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17,19,26 E 27 DE ABRIL-2017	04/2017	26/04/2017	Internet	RECIBO	775,00
SERVIÇOS DIVERSOS - CIAN GRAFICA E EDITORA - LTDA - SERVIÇO JORNAL AGCEF	04/2017	12/04/2017	Internet	RECIBO	1.005,00
SERVIÇOS DIVERSOS - GEYSON DE LIMA SILVA - ALUGUEL DE PROJETO	04/2017	07/04/2017	Internet	706	400,00
SERVIÇOS DIVERSOS - LUCIANO MARTINES COSTA TALAVERA - EVENTO 60 ENAGECEF DIAS 16 A 18/03/2017 DESPESA COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO	04/2017	11/04/2017	Internet	RECIBO	1.436,84
SERVIÇOS DIVERSOS - PAULO ROBERTO ARAUJO SANTANA - EDMÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	04/2017	07/04/2017	Internet	203	1.250,00

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Abril / 2017 - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

SERVIÇOS DIVERSOS - SAMIO CASSIO DE CARVALHO MELO - EVENTO:60 ENAGECEF DIA 16 A 18/03/2017 HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO	04/2017	12/04/2017	Internet	RECIBO	995,65
					11.256,47
TOTAL DE DESPESAS:					24.473,88

RESUMO


Saldo Anterior:	60.867,20
Total de Receitas:	24.322,16
Total de Despesas:	(24.473,88)
Saldo do Mês:	(151,72)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	60.715,48


CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Aplicação FIC Caixa Giro	
01 - Saldo Anterior	5,48
02 - Créditos	0,04
03 - Débitos	0,00
	R\$ 5,52
Conta Aplicação Fic Executivo	
01 - Saldo Anterior	47.784,87
02 - Créditos	346,45
03 - Débitos	0,00
	R\$ 48.131,32
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	13.162,24
02 - Créditos	23.975,67
03 - Débitos	(22.592,57)
04 - Transferência (-)	(2.155,00)
	R\$ 12.390,34
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	0,68
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(1.881,31)
04 - Transferência (+)	2.155,00
	R\$ 274,37

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