

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agosto / 2017 - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimos / Descontos	Total
ENTIDADE	08/2017	21/08/2017	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
ENTIDADE	08/2017	23/08/2017	18.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.447,00
Totais:			19.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221,00

OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R\$

Receitas		
Rendimento de Aplicação Financeira		349,59
		349,59
	Total:	349,59

TOTAL DE RECEITAS:

19.570,59

DESPESAS/HISTÓRICO

	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
SALARIO - ANA ELISA GUIMARAES ALVES	08/2017	25/08/2017	Internet	CONTRA CHE	864,44
SALARIO - MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	08/2017	25/08/2017	Internet	CONTRA CHE	833,25
VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTE	09/2017	25/08/2017	Internet	RECIBO	288,00
VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO	09/2017	25/08/2017	Internet	RECIBO	400,00
					2.385,69
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - CEF	07/2017	07/08/2017	Dinheiro	GRF	172,40
INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	07/2017	17/08/2017	901718	GPS	743,06
PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	07/2017	17/08/2017	901719	DARF	21,55
					937,01
DESPESAS COM CONSUMO					
INTERNET - OI FIXO	08/2017	29/08/2017	Internet	RECIBO	159,29
INTERNET - OI FIXO	08/2017	29/08/2017	Internet	RECIBO	302,52
					461,81
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS MANUTENÇÃO					
SERVIÇOS - ARNALDO COSTA JUNIOR	08/2017	28/08/2017	Internet	RECIBO	780,00
SERVIÇOS - CIAN GRAFICA E EDITORA - LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS	07/2017	02/08/2017	Internet	RECIBO	1.200,00
SERVIÇOS - FENAG	08/2017	25/08/2017	Internet	RECIBO	3.352,50
SERVIÇOS - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - SERVIÇO PRESTADO COMO GERENTE EXECUTIVO	08/2017	28/08/2017	Internet	RECIBO	2.062,00
SERVIÇOS - ROSE FABIANA PACHECO LIMA - SERVIÇO PRESTADO COMO JORNALISTA	08/2017	28/08/2017	Internet	RECIBO	2.150,00
MANUTENÇÃO DE SIST. ELETRO/ELETRÔNICO - CL INORMÁTICA LTDA ME	08/2017	29/08/2017	Internet	RECIBO	435,00
HONORÁRIO CONTÁBIL - ARY CABRAL HENRIQUES JUNIOR	08/2017	28/08/2017	Internet	RECIBO	655,90
					10.635,40
DESPESAS BANCARIAS					
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - DB CEST PJ	08/2017	07/08/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	49,00
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - MANUT CAD	08/2017	11/08/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	36,50
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - MANUT CTA	08/2017	25/08/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	42,00
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	08/2017	01/08/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	0,88
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	08/2017	02/08/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	1,76
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	08/2017	02/08/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	2,34
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	08/2017	03/08/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	0,88
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	08/2017	07/08/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	4,38
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	08/2017	08/08/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	0,88
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	08/2017	21/08/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	1,76
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	08/2017	22/08/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	0,88
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	08/2017	25/08/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	5,28
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	08/2017	31/08/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	6,16
					152,70
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA					
SERVIÇOS - ATAKAREJO DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS E - REUNIÃO DIA 01/08/2017	08/2017	01/08/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	80,05
SERVIÇOS - BOLOS DAS MENINAS - DIA 09/08/2017	08/2017	09/08/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	16,00
SERVIÇOS - BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 01/08/2017	08/2017	01/08/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	16,00
SERVIÇOS - BOLOS DAS MENINAS - REUNIÃO DIA 22/08/2017	08/2017	22/08/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	16,00
SERVIÇOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE REUNIÃO 01/08/2017	08/2017	01/08/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	118,92
SERVIÇOS - DURAN - REUNIÃO DIA 22/08/2017	08/2017	09/08/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	32,92

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agosto / 2017 - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

SERVIÇOS - LIVIA MÁRCIA MENEZES DE ALMEIDA - FAXINA DO DIA 09/08/2017	08/2017	09/08/2017	Dinheiro	RECIBO	70,00
SERVIÇOS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS - DIA 09/08/2017	08/2017	09/08/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	39,59
SERVIÇOS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS - LANCHE REUNIÃO 01/08/2017	08/2017	01/08/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	34,73
SERVIÇOS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS - REUNIÃO DIA 22/08/2017	08/2017	22/08/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	57,20
SERVIÇOS - REGISTRO. BR	08/2017	24/08/2017	Dinheiro	RECIBO	76,00
MATERIAL DE LIMPEZA - PACK CENTER EMBALAGENS EIRELI-ME	08/2017	01/08/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	45,50
TRANSPORTE - TRANSPORTE - REUNIÃO	08/2017	01/08/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	25,15
TRANSPORTE - TRANSPORTE - REUNIÃO DIA 22/08/2017	08/2017	22/08/2017	Dinheiro	RECIBO	21,67
					649,73
SERVIÇOS					
SERVIÇOS DIVERSOS - ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA - EVENTO AGCEF/PB DIA 18/08/2017 À 20/08/2017 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	08/2017	28/08/2017	Internet	RECIBO	46,00
SERVIÇOS DIVERSOS - ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS - EVENTO AGCEF/PB DIA 18/08/2017 À 20/08/2017 DESPESA COM COMBUSTÍVEL	08/2017	28/08/2017	Internet	RECIBO	710,61
SERVIÇOS DIVERSOS - CRISTIANE SOUSA ALENCAR - EVENTO ENEAGECEF/PARAIBA BA DIA 18/08/2017 A 20/08/2017 DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO, TERRESTRE E COMBUSTÍVEL	08/2017	30/08/2017	Internet	RECIBO	1.334,57
SERVIÇOS DIVERSOS - EDIE MARTINS SANTOS CHAGAS - EVENTO 38º ENEAGECEF/PB DIA 18/08/2017 A 20/08/2017 DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE	08/2017	30/08/2017	Internet	RECIBO	136,98
SERVIÇOS DIVERSOS - EDMILSON DE JESUS CRUZ - EVENTO 38º ENEAGECEF/PB DIA 18/08/2017 À 20/08/2017 DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO, COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO	08/2017	28/08/2017	Internet	RECIBO	512,40
SERVIÇOS DIVERSOS - EDMILSON DE JESUS CRUZ - EVENTO XXVIII ENEAGECEF DIA 18/08/2017 À 20/08/2017 DESPESA COM COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO, ALIMENTAÇÃO	08/2017	28/08/2017	Internet	RECIBO	559,46
SERVIÇOS DIVERSOS - ESPLANADA REFRIGERAÇÃO LTDA	08/2017	28/08/2017	Internet	RECIBO	270,00
SERVIÇOS DIVERSOS - LUCIANO MARTINES COSTA TALAVERA - EVENDO CONECEF DIA 01/07/2017 A 02/07/2017 DESPESA COM TRANPORTE E HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO	08/2017	02/08/2017	Internet	RECIBO	899,99
SERVIÇOS DIVERSOS - ONDA AZUL - DESPESA COM HOSPEDAGEM EM JOÃO PESSOA PARA E PERÍODO DE 18 A 20/08/2017 APT. INDIVIDUAL ANTÔNIO JOSÉ VIANNA DE OLIVEIRA	08/2017	16/08/2017	Internet	RECIBO	560,00
SERVIÇOS DIVERSOS - ONDA AZUL - DIFERENÇA PARA A REALIZAÇÃO DO COQUETEL DE ENCERRAMENTO DO EVENTO EM JOÃO PESSOA	08/2017	17/08/2017	Internet	RECIBO	791,00
SERVIÇOS DIVERSOS - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - DESPESA COM REFEIÇÃO DIA 08/08/2017	08/2017	16/08/2017	Internet	NF.23648	227,70
SERVIÇOS DIVERSOS - PAULO ROGERIO BRITO ALVES - EVENTO AGCEFCEP 18/08/2017 À 20/08/2017 DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO E ALIMENTAÇÃO	08/2017	28/08/2017	Internet	RECIBO	2.130,40
SERVIÇOS DIVERSOS - PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA - EVENTO 38º ENEAGECEF/PB DIA 18/08/2017 À 20/08/2017 DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO	08/2017	28/08/2017	Internet	RECIBO	300,00
					8.479,11
TOTAL DE DESPESAS:					23.701,45

RESUMO

Saldo Anterior:	58.388,45
Total de Receitas:	19.570,59
Total de Despesas:	(23.701,45)
Saldo do Mês:	(4.130,86)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	54.257,59

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Aplicação FIC Caixa Giro	
01 - Saldo Anterior	5,61
02 - Créditos	0,04
03 - Débitos	0,00
	R\$ 5,65
Conta Aplicação Fic Executivo	
01 - Saldo Anterior	48.892,16
02 - Créditos	349,55
03 - Débitos	0,00
	R\$ 49.241,71

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agosto / 2017 - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	9.403,95
02 - Créditos	19.221,00
03 - Débitos	(22.879,32)
04 - Transferência (-)	(400,00)
	R\$ 5.345,63
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	172,80
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(822,13)
04 - Transferência (+)	400,00
	(R\$ 249,33)

Antonio José Vianna de Oliveira
PRESIDENTE

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

AGNELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

amb.
NEIDIJANE S. DE SANTANA
ELABORADO POR:


BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR
CONTADOR CRC BA 13169