

## ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Janeiro / 2017 - Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

## RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimos / Descontos	Total
ANTONIO	01/2017	16/01/2017	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60
ENTIDADE	01/2017	20/01/2017	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,20
MENSALID	01/2017	24/01/2017	18.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.963,00
Totais:			19.819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.819,80

## OUTRAS RECEITAS

## VALORES EM R\$

Receitas		
Rendimento de Aplicação Financeira		375,69
Rendimento de Aplicação Financeira		0,05
		375,74
Total:		375,74

## TOTAL DE RECEITAS:

20.195,54

## DESPESAS/HISTÓRICO

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
SALARIO - ANA ELISA GUIMARAES ALVES	01/2017	26/01/2017	Internet	CONTRA CHE	537,09
SALARIO - MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	01/2017	26/01/2017	Internet	CONTRA CHE	666,19
VALE TRANSPORTES - ANA ELISA GUIMARAES ALVES	02/2017	26/01/2017	Internet	RECIBO	28,80
VALE TRANSPORTES - MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	02/2017	26/01/2017	Internet	RECIBO	136,80
VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTE	01/2017	26/01/2017	Internet	RECIBO	26,40
FÉRIAS - ANA ELISA GUIMARAES ALVES - PERÍODO DE GOZO 23/01/2017 A 21/02/2017 PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2015 A 31/08/2016	01/2017	26/01/2017	Internet	CONTRA CHE	1.201,90
					2.597,18
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>					
FGTS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	12/2016	06/01/2017	901680	GRF	212,59
INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	12/2016	06/01/2017	901678	GPS	606,84
PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	12/2016	06/01/2017	901677	DARF	26,57
					846,00
<b>DESPESAS COM CONSUMO</b>					
TELEFONE - OI FIXO	01/2017	30/01/2017	Internet	RECIBO	294,44
TELEFONE - OI FIXO	01/2017	30/01/2017	Internet	RECIBO	171,25
					465,69
<b>DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS MANUTENÇÃO</b>					
SERVIÇOS - ARNALDO COSTA JUNIOR	01/2017	27/01/2017	Internet	RECIBO	780,00
SERVIÇOS - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - COMO GERENTE EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2017	01/2017	27/01/2017	Internet	RECIBO	2.062,00
SERVIÇOS - REGIMÁRIO CARNEIRO DE ARAÚJO - FENAG	01/2017	27/01/2017	Internet	RECIBO	3.435,00
SERVIÇOS - ROSE FABIANA PACHECO LIMA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO JORNALISTA PELO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2017	01/2017	27/01/2017	Internet	RECIBO	2.150,00
HONORÁRIO CONTÁBIL - ARY CABRAL HENRIQUES JUNIOR	01/2017	30/01/2017	Internet	RECIBO	655,90
					9.082,90
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>					
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - DB CEST PJ	01/2017	05/01/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	29,00
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - MANUT CTA	01/2017	25/01/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	30,00
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	01/2017	04/01/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	6,14
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	01/2017	04/01/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	1,20
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	01/2017	11/01/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	0,88
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	01/2017	19/01/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	1,29
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	01/2017	24/01/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	1,29
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	01/2017	24/01/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	9,03
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	01/2017	31/01/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	7,02
					85,85
<b>DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA</b>					
SERVIÇOS - IOX COMERCIO LTDA - COMPRA DE PAPEL COPIMAX BRANCO A 4	01/2017	31/01/2017	Dinheiro	CF. 023145	18,00
SERVIÇOS - IOX COMERCIO LTDA - DESPESA COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CONDOMINIO	01/2017	21/01/2017	Dinheiro	RECIBO	8,47
SERVIÇOS - SERVIÇO PRESTADO - FERRAGENS O SESSENTA E OITO - EXTENSÃO E PINO	01/2017	25/01/2017	Dinheiro	CF. 145540	19,75
					46,22
<b>SERVIÇOS</b>					

## ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Janeiro / 2017 - Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

SERVIÇOS DIVERSOS - FENAG - COMPRA DE CAMISAS PARA EVENTOS	01/2017	17/01/2017	Internet	RECIBO	120,00
SERVIÇOS DIVERSOS - GEYSON DE LIMA SILVA - ALUGUEL DE PROJETO	01/2017	20/01/2017	Internet	RECIBO	160,00
SERVIÇOS DIVERSOS - ONDA AZUL - ANTÔNIO BASTOS, CARLOS ALBERTO COSTA, CRISTIANA ALENCAR, EDVAN JESUS, ERICO JESUS, KAREM SANTANA, RAFAEL SARNO E ROGÉRIO TEIXEIRA PASSAGEM AÉREA (SSA/NAT/SSA), VOANDO GOL	01/2017	30/01/2017	Internet	RECIBO	2.955,76
SERVIÇOS DIVERSOS - ONDA AZUL - PASSAGEM AÉREA (SSA/GRU/SSA), VOANDO LATAM	01/2017	09/01/2017	Internet	RECIBO	1.383,82
SERVIÇOS DIVERSOS - ONDA AZUL - RICARDO SILVA PASSAGEM AÉREA (SSA/NAT/SSA), VOANDO GOL	01/2017	30/01/2017	Internet	RECIBO	389,47
SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇO PRESTADO - EVENTO: IV FÓRUM PRESIDENTES SP DESPESA COM HOSPEDAGEM DIA 14/01/2017 SR. ANTONIO JOSÉ VIANNA	01/2017	30/01/2017	Internet	RECIBO	529,20
SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇO PRESTADO - EVENTO: IV FÓRUM PRESIDENTES SP DESPESA COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DATA 14/01/2017 SR. CARLOS ALBERTO AFONSO	01/2017	30/01/2017	Internet	RECIBO	793,60
SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇO PRESTADO - EVENTO: REUNIÃO EXTERNA - PLANEJAMENTO 2017 DIA 21/01/2017 SR. PAULO ROBERTO DE SOUZA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	01/2017	30/01/2017	Internet	RECIBO	2.278,73
					8.610,58
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>21.734,42</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	55.146,33
Total de Receitas:	20.195,54
Total de Despesas:	(21.734,42)
Saldo do Mês:	(1.538,88)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>53.607,45</b>

## CONTAS CORRENTES

## VALORES EM R\$

<b>Aplicação FIC Caixa Giro</b>		
01 - Saldo Anterior		5,34
02 - Créditos		0,05
03 - Débitos		0,00
		<b>R\$ 5,39</b>
<b>Conta Aplicação Fic Executivo</b>		
01 - Saldo Anterior		36.606,99
02 - Créditos		375,69
03 - Débitos		0,00
		<b>R\$ 36.982,68</b>
<b>Conta Corrente</b>		
01 - Saldo Anterior		18.739,17
02 - Créditos		19.819,80
03 - Débitos		(21.688,20)
04 - Transferência (-)		(300,00)
		<b>R\$ 16.570,77</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		(119,10)
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		(46,22)
04 - Transferência (+)		300,00
		<b>R\$ 134,68</b>



ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Janeiro / 2017 - Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

---

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