

AC CONDOMINIAL

29/09/2017

BALANCETE

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimos / Descontos	Total
ENTIDADE	07/2017	20/07/2017	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
ENTIDADE	07/2017	24/07/2017	18.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.533,00
Totais:			19.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.307,00
OUTRAS RECEITAS							VALORES EM R\$		
Receitas									
Rendimento de Aplicação Financeira							351,71		
							351,71		
Total:							351,71		
TOTAL DE RECEITAS:							19.658,71		
DESPESAS/HISTÓRICO					Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL									
SALARIO - ANA ELISA GUIMARAES ALVES					07/2017	26/07/2017	Internet	CONTRA CHE	864,44
SALARIO - MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS					07/2017	26/07/2017	Internet	CONTRA CHE	805,82
VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTE					08/2017	26/07/2017	Internet	CONTRA CHE	331,20
VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO					08/2017	26/07/2017	Internet	CONTRA CHE	460,00
									2.461,46
ENCARGOS SOCIAIS									
FGTS - CEF					06/2017	07/07/2017	Dinheiro	GRF	172,40
INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA					06/2017	20/07/2017	901715	GPS	743,06
PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA					06/2017	20/07/2017	901714	DARF	21,55
									937,01
DESPESAS COM CONSUMO									
TELEFONE - OI FIXO					07/2017	27/07/2017	Internet	RECIBO	301,66
TELEFONE - OI FIXO					07/2017	27/07/2017	Internet	RECIBO	159,29
									460,95
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS MANUTENÇÃO									
SERVIÇOS - ARNALDO COSTA JUNIOR					07/2017	26/07/2017	Internet	RECIBO	780,00
SERVIÇOS - CIAN GRAFICA E EDITORA - LTDA - SERVIÇO GRÁFICOS					06/2017	04/07/2017	Internet	RECIBO	1.200,00
SERVIÇOS - FENAG					07/2017	26/07/2017	Internet	RECIBO	3.367,50
SERVIÇOS - ROSE FABIANA PACHECO LIMA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO GERENTE EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PERÍODO					07/2017	26/07/2017	Internet	RECIBO	2.062,00
SERVIÇOS - ROSE FABIANA PACHECO LIMA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO JORNALISTA CORRESPONDENTE AO PERÍODO					07/2017	26/07/2017	Internet	RECIBO	2.150,00
									9.559,50
DESPESAS BANCARIAS									
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - DB CEST PJ					07/2017	05/07/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	35,00
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - MANUT CTA					07/2017	25/07/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	30,00
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG					07/2017	03/07/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	7,02
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG					07/2017	04/07/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	1,76
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG					07/2017	04/07/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	3,54
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG					07/2017	10/07/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	5,26
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG					07/2017	20/07/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	2,58
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG					07/2017	28/07/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	7,74
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG					07/2017	31/07/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	6,14
									99,04
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA									
SERVIÇOS - ATAKAREJO DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS E					07/2017	07/07/2017	Dinheiro	CF.00024823	44,93
SERVIÇOS - BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO					07/2017	18/07/2017	Dinheiro	CF.078379	32,00
SERVIÇOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE					07/2017	11/07/2017	Dinheiro	CF.119741	13,68
SERVIÇOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE REUNIÃO					07/2017	18/07/2017	Dinheiro	CF.122288	191,02
SERVIÇOS - MAR AZUL - ÁGUA MINERAL					07/2017	26/07/2017	Dinheiro	NF. 12051	11,00
SERVIÇOS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS - LANCHE REUNIÃO					07/2017	18/07/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	79,45
									372,08
SERVIÇOS									
SERVIÇOS DIVERSOS - ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA - EVENTO DA FENAG DIA 05/07/2017 DESPESA COM HOSPEDAGEM					07/2017	27/07/2017	Internet	RECIBO	600,00

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

SERVIÇOS DIVERSOS - ONDA AZUL - HOSPEDAGEM EM JOÃO PESSOA O APTº. 01 PEDRO O. NETO ROGÉRIO TEIXEIRA, APTº 02 CRIS ANE ALENCAR, APTº. 03 EDMILSON CRUZ ERICO JESUS, APTº. 04 LUCIANE TALAVERA, APTº. EDIE CHAGAS PAULO ALVES	07/2017	28/07/2017	Internet	RECIBO	2.800,00
SERVIÇOS DIVERSOS - ONDA AZUL - PASSAGEM AÉREA SSA/REC/SSA PELA AVIANCA PAX. EDMILSON CRUZ, PASSAGEM AÉREA SSA/REC/SSA/IOS PELA AVIANCA E AZUL PAX. EDIE CHAGAS	07/2017	28/07/2017	Internet	RECIBO	1.372,86
SERVIÇOS DIVERSOS - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - BOTEÇO DO PIRI - REUNIÃO EXTERNA - JORNALISTA	07/2017	18/07/2017	Internet	RECIBO	190,85
SERVIÇO DE INFORMÁTICA - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - HD JTB SEAGATE E MANUTENÇÃO	07/2017	04/07/2017	Internet	RECIBO	280,00
					5.243,71
TOTAL DE DESPESAS:					19.133,75

RESUMO

Saldo Anterior:	57.863,49
Total de Receitas:	19.658,71
Total de Despesas:	(19.133,75)
Saldo do Mês:	524,96
SALDO A SER TRANSFERIDO:	58.388,45

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Aplicação FIC Caixa Giro	
01 - Saldo Anterior	5,57
02 - Créditos	0,04
03 - Débitos	0,00
	R\$ 5,61
Conta Aplicação Fic Executivo	
01 - Saldo Anterior	48.540,49
02 - Créditos	351,67
03 - Débitos	0,00
	R\$ 48.892,16
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	9.786,22
02 - Créditos	19.307,00
03 - Débitos	(18.589,27)
04 - Transferência (-)	(1.100,00)
	R\$ 9.403,95
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	(382,72)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(544,48)
04 - Transferência (+)	1.100,00
	R\$ 172,80

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