

## ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Junho / 2017 - Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| RECEITAS/HISTÓRICO |          |            |                         |      |      |      |      |                        |           |
|--------------------|----------|------------|-------------------------|------|------|------|------|------------------------|-----------|
| Unidade            | Mês Ref. | Vencimento | Contribuição Associados |      |      |      |      | Acréscimos / Descontos | Total     |
| ENTIDADE           | 06/2017  | 20/06/2017 | 731,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 731,00    |
| ENTIDADE           | 06/2017  | 22/06/2017 | 18.576,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 18.576,00 |
| 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 |  | 359,28         |
|                                    |  | 359,28         |
| Total:                             |  | 359,28         |

TOTAL DE RECEITAS: 19.666,28

| DESPESAS/HISTÓRICO  |         | Mês Ref.   | Baixa       | Cheque      | Nota Fiscal | Valor    |
|---|---------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>   |         |            |             |             |             |          |
| SALARIO - ANA ELISA GUIMARAES ALVES   | 06/2017 | 28/06/2017 | Débito Aut. | CONTRA CHE  |             | 864,44   |
| SALARIO - MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS  | 06/2017 | 28/06/2017 | Débito Aut. | CONTRA CHE  |             | 805,82   |
| VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTE  | 07/2017 | 28/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO      |             | 302,40   |
| VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO   | 06/2017 | 12/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO      |             | 420,00   |
| VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO   | 07/2017 | 28/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO      |             | 420,00   |
| GRATIFICAÇÃO - ANA ELISA GUIMARAES ALVES  | 05/2017 | 12/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO      |             | 281,10   |
|   |         |            |             |             |             | 3.093,76 |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>   |         |            |             |             |             |          |
| FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 05/2017 | 14/06/2017 | Débito Aut. | GRF         |             | 158,19   |
| INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA  | 05/2017 | 14/06/2017 | Débito Aut. | GPS         |             | 646,15   |
| PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA   | 05/2017 | 14/06/2017 | Débito Aut. | DARF        |             | 18,74    |
|   |         |            |             |             |             | 823,08   |
| <b>DESPESAS COM CONSUMO</b>   |         |            |             |             |             |          |
| TELEFONE - OI FIXO  | 06/2017 | 28/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO      |             | 267,10   |
| TELEFONE - OI FIXO  | 06/2017 | 28/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO      |             | 159,29   |
|   |         |            |             |             |             | 426,39   |
| <b>DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS MANUTENÇÃO</b>   |         |            |             |             |             |          |
| SERVIÇOS - ARNALDO COSTA JUNIOR   | 06/2017 | 28/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO      |             | 780,00   |
| SERVIÇOS - FENAG  | 06/2017 | 28/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO      |             | 3.367,50 |
| SERVIÇOS - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - GERENTE EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2017 | 06/2017 | 28/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO      |             | 2.062,00 |
| SERVIÇOS - ROSE FABIANA PACHECO LIMA - JORNALISTA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2017                    | 06/2017 | 28/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO      |             | 2.150,00 |
| HONORÁRIO CONTÁBIL - ARY CABRAL HENRIQUES JUNIOR  | 06/2017 | 28/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO      |             | 655,90   |
|   |         |            |             |             |             | 9.015,40 |
| <b>DESPESAS BANCARIAS</b>   |         |            |             |             |             |          |
| TARIFA BANCÁRIAS - CEF - DB CEST PJ   | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | CF. EXTRATO |             | 35,00    |
| TARIFA BANCÁRIAS - CEF - MANUT CTA  | 06/2017 | 26/06/2017 | Débito Aut. | CF. EXTRATO |             | 30,00    |
| TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG   | 06/2017 | 01/06/2017 | Débito Aut. | CF. EXTRATO |             | 1,20     |
| TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG   | 06/2017 | 02/06/2017 | Débito Aut. | CF. EXTRATO |             | 4,74     |
| TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG   | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | CF. EXTRATO |             | 1,76     |
| TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG   | 06/2017 | 09/06/2017 | Débito Aut. | CF. EXTRATO |             | 28,16    |
| TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG   | 06/2017 | 16/06/2017 | Débito Aut. | CF. EXTRATO |             | 2,64     |
| TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG   | 06/2017 | 19/06/2017 | Débito Aut. | CF. EXTRATO |             | 4,38     |
| TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG   | 06/2017 | 30/06/2017 | Débito Aut. | CF. EXTRATO |             | 7,74     |
|   |         |            |             |             |             | 115,62   |
| <b>DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA</b>   |         |            |             |             |             |          |
| DESPESAS - BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 27/06/2017  | 06/2017 | 27/06/2017 | Dinheiro    | CF.076352   |             | 18,00    |
| DESPESAS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE REUNIÃO 13/06/2017   | 06/2017 | 13/06/2017 | Dinheiro    | CF. 111597  |             | 17,01    |
| DESPESAS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE REUNIÃO 27/06/2017   | 06/2017 | 27/06/2017 | Dinheiro    | CF.115425   |             | 49,32    |
| DESPESAS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS  | 06/2017 | 13/06/2017 | Dinheiro    | CF.231115   |             | 16,58    |
| DESPESAS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS - LANCHE REUNIÃO 27/06/2017  | 06/2017 | 27/06/2017 | Dinheiro    | CF.231709   |             | 20,80    |
| TRANSPORTE - GAIVOTA COMBUSTIVEL SERV LTDA  | 06/2017 | 28/06/2017 | Dinheiro    | CUPOM FIS   |             | 20,00    |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO - LUCAS SANTANGELO - RECARGA CARTUHO HP 285A   | 06/2017 | 06/06/2017 | Dinheiro    | RECIBO      |             | 40,00    |
|   |         |            |             |             |             | 181,71   |
| <b>SERVIÇOS</b>   |         |            |             |             |             |          |

## ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Junho / 2017 - Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

|   |         |            |             |        |          |
|---|---------|------------|-------------|--------|----------|
| SERVIÇOS DIVERSOS - ABDRE LUIZ SILVA NASCIMENTO - REEMBOLSO CPA-20  | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - ALBA OLIVEIRA REBOUCAS - REEMBOLSO CPA - 20   | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - BRUNO SANTANA A NASCIMENTO - REEMBOLSO CPA-20   | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - CARLOS DA SILVA LIMA - REEMBOLSO CPA - 20   | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - CARLOS HENRIQUE B. GMART - REEMBOLSO CPA-20   | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - CIAN GRAFICA E EDITORA - LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS   | 06/2017 | 12/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 1.200,00 |
| SERVIÇOS DIVERSOS - CRISTIANE SOUSA ALENCAR - REEMBOLSO CPA - 20  | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - DANIEL CARLOS PEREIRA M VIANA - REEMBOLSO CPA-20  | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - DANIELLE RODRIGUES OLIVEIRA - REEMBOLSO CPA-20  | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - DEMOSTENES RIVER DOS SANTOS - REEMBOLSO CPA-20  | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - EDVAN CHAVES DE JESUS - REEMBOLSO CPA-20  | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - GUSTAVO HENRIQUE SOUZA CAMARA - REEMBOLSO CPA-20  | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - HEDNILTON JESUS DA SILVA - REEMBOLSO CPA-20   | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - ISIS CRISTIANE BONFUM MARQUES - REEMBOLSO CPA-20  | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - JOAO GABRIEL SILVA RIBEIRO - REEMBOLSO CPA-20   | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - JORGE ROMERO NETO - REEMBOLSO CPA-20  | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - JOSE LIMA DA SILVA - REEMBOLSO CPA-20   | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - LEONARDO CERQUEIRA VIANA - REEMBOLSO CPA-20   | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - LIVIO JENNER AZEVEDO LEITE - REEMBOLSO CPA-20   | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - LUCAS LIMA SILVA - REEMBOLSO CPA-20   | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - MARIA CLAUDIA DO P ROCHA - REEMBOLSO CPA-20   | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - MAYCON ALENCAR DE GINO - REEMBOLSO CPA-20   | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - MONICA ATAIZ ARAUJO ROCHA - REEMBOLSO CPA-20  | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - PATRICIA GOMES DA SILVA - REEMBOLSO CPA-20  | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - EVENTO COMPRA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA DIA 26/07/2017 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO       | 06/2017 | 28/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 768,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - EVENTO ENCONTRO BANCO PÚBLICOS DIAS 17/06/2017 À 17/06/2017 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | 06/2017 | 28/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 315,50   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - PEDRO EDUARDO CONTRIRAS LEMOS - REEMBOLSO CPA-20  | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - POLLYANNA THALITA VASCONCELOS - REEMBOLSO CPA-20  | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - RAFAELLA DOS SANTOS SANTANA - REEMBOLSO CPA-20  | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - RANIERI DE SOUZA ENGEKMANN - REEMBOLSO CPA-20   | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - RICARDO DOS SANTOS SILVA - REEMBOLSO CPA-20   | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - TIAGO BORGES DA SILVA LEAO - REEMBOLSO CPA-20   | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - VERENA VASCONCELOS PRATA - REEMBOLSO CPA-20   | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - VITOR ANTONIO PEREIRA LEMOS - REEMBOLSO CPA-20  | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |
| SERVIÇOS DIVERSOS - VIVIANE DAMASCENO BERNI - REEMBOLSO CPA-20  | 06/2017 | 05/06/2017 | Débito Aut. | RECIBO | 200,00   |

8.683,50

TOTAL DE DESPESAS:

22.339,46

RESUMO

## ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Junho / 2017 - Período: 01/06/2017 a 30/06/2017


|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior:                 | 60.536,67        |
| Total de Receitas:              | 19.666,28        |
| Total de Despesas:              | (22.339,46)      |
| Saldo do Mês:                   | (2.673,18)       |
| <b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b> | <b>57.863,49</b> |

| CONTAS CORRENTES                      | VALORES EM R\$       |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Aplicação FIC Caixa Giro</b>       |                      |
| 01 - Saldo Anterior                   | 5,53                 |
| 02 - Créditos                         | 0,04                 |
| 03 - Débitos                          | 0,00                 |
|                                       | <b>R\$ 5,57</b>      |
| <b>Conta Aplicação Fic Executivo</b>  |                      |
| 01 - Saldo Anterior                   | 48.181,25            |
| 02 - Créditos                         | 359,24               |
| 03 - Débitos                          | 0,00                 |
|                                       | <b>R\$ 48.540,49</b> |
| <b>Conta Corrente</b>                 |                      |
| 01 - Saldo Anterior                   | 12.636,97            |
| 02 - Créditos                         | 19.307,00            |
| 03 - Débitos                          | (22.157,75)          |
|                                       | <b>R\$ 9.786,22</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                   | (201,01)             |
| 02 - Créditos                         | 0,00                 |
| 03 - Débitos                          | (181,71)             |
|                                       | <b>(R\$ 382,72)</b>  |

Antonio José Vianna de Oliveira  
PRESIDENTE

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

AGNELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

  
NEIDIJANE S. DE SANTANA  
ELABORADO POR:

  
BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR  
CONTADOR CRC BA 13169