

AC CONDOMINIAL

14/09/2017

BALANCETE

Pág: 1/3

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Maio / 2017 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados						Acréscimos / Descontos	Total
ANDRE	05/2017	04/05/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
BRUNO	05/2017	03/05/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
CALOS HE	05/2017	02/05/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
DANIEL	05/2017	04/05/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ENTIDADE	05/2017	22/05/2017	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00
ENTIDADE	05/2017	24/05/2017	18.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.533,00
GERSON	05/2017	03/05/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
HEDMILTO	05/2017	03/05/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
JOSÉ	05/2017	05/05/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
LENARA	05/2017	03/05/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MARIA CL	05/2017	08/05/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MAYCON	05/2017	03/05/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PATRICIA	05/2017	03/05/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PEDRO	05/2017	03/05/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RANIERI	05/2017	02/05/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TIAGO	05/2017	02/05/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VERENA	05/2017	03/05/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VIVIANE	05/2017	08/05/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totais:			22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.464,00

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Rendimento de Aplicação Financeira		394,65
		394,65
Total:		394,65

TOTAL DE RECEITAS: 22.858,65

DESPESAS/HISTÓRICO					
	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
SALARIO - ANA ELISA GUIMARAES ALVES	05/2017	25/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	605,82
SALARIO - MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	05/2017	25/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	805,82
VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTE	06/2017	25/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	302,40
					1.714,04
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - CEF	04/2017	05/05/2017	901705	GRF	180,02
INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	04/2017	05/05/2017	9001706	GPS	775,90
PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	04/2017	05/05/2017	901707	DARF	19,04
					974,96
DESPESAS COM CONSUMO					
TELEFONE - OI FIXO	05/2017	29/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	254,52
TELEFONE - OI FIXO	05/2017	29/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	159,29
					413,81
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS MANUTENÇÃO					
SERVIÇOS - ARNALDO COSTA JUNIOR	05/2017	25/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	780,00
SERVIÇOS - FENAG	05/2017	25/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	3.360,00
SERVIÇOS - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - GERENTE EXECUTIVO DO DIA 01/05/2017 A 31/05/2017	05/2017	25/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	2.062,00
SERVIÇOS - ROSE FABIANA PACHECO LIMA - PRESTADO JORNALISTA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO DE 2017 EM CARÁTER DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES	05/2017	25/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	2.150,00
HONORÁRIO CONTÁBIL - ARY CABRAL HENRIQUES JUNIOR	05/2017	26/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	655,90
					9.007,90
DESPESAS BANCARIAS					
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - DB CEST PJ	05/2017	05/05/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	35,00
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - MANUT CTA	05/2017	25/05/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	30,00
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	05/2017	02/05/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	3,52
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	05/2017	03/05/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	7,90
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	05/2017	03/05/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	1,20
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	05/2017	04/05/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	0,88
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	05/2017	04/05/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	2,34
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	05/2017	11/05/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	1,57
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	05/2017	16/05/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	3,52
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	05/2017	23/05/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	6,14
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	05/2017	29/05/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	1,20
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	05/2017	30/05/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	3,52
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	05/2017	31/05/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	7,02
IRRF - CEF	05/2017	30/05/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	344,67
IRRF - CEF	05/2017	30/05/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	0,04

AC CONDOMINIAL

14/09/2017

BALANCETE

Pág: 2/3

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Maio / 2017 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

					448.52
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA					
TRANSPORTE - TRANSPORTE	05/2017	30/05/2017	Dinheiro		7.20
DIVERSOS - ATAKAREJO DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS E	05/2017	05/05/2017	Dinheiro	CF.5322	62.82
DIVERSOS - ATAKAREJO DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS E	05/2017	10/05/2017	Dinheiro	CF.6101	67.40
DIVERSOS - ATAKAREJO DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS E	05/2017	30/05/2017	Dinheiro	CF. 7965	104.75
DIVERSOS - BOLOS DAS MENINAS - LANCHE CPA 20 DO DIA 18/05/2017	05/2017	18/05/2017	Dinheiro	CF.071969	16.00
DIVERSOS - BOLOS DAS MENINAS - REUNIÃO DIA 30/05/2017	05/2017	30/05/2017	Dinheiro	CF. 073207	32.00
DIVERSOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE CPA 20 DO DIA 08/05/2017	05/2017	08/05/2017	Dinheiro	CF.100133	37.52
DIVERSOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE CPA 20 DO DIA 09/05/2017	05/2017	09/05/2017	Dinheiro	CF.100478	44.48
DIVERSOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE CPA 20 DO DIA 10/05/2017	05/2017	10/05/2017	Dinheiro	CF.100908	42.00
DIVERSOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE CPA 20 DO DIA 11/05/2017	05/2017	11/05/2017	Dinheiro	CF.100908	48.56
DIVERSOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE CPA 20 DO DIA 15/05/2017	05/2017	15/05/2017	Dinheiro	CF.102294	49.52
DIVERSOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE CPA 20 DO DIA 16/05/2017	05/2017	16/05/2017	Dinheiro	CF.102669	45.60
DIVERSOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE CPA 20 DO DIA 17/05/2017	05/2017	17/05/2017	Dinheiro	CF.1003030	39.92
DIVERSOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE CPA 20 DO DIA 18/05/2017	05/2017	18/05/2017	Dinheiro	CF.1003383	41.36
DIVERSOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE REUNIÃO DIA 18/05/2017	05/2017	26/05/2017	Dinheiro	CF. 105646	12.60
DIVERSOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - REUNIÃO DIA 30/05/2017	05/2017	30/05/2017	Dinheiro	CF. 106930	207.94
DIVERSOS - FONE BAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	05/2017	29/05/2017	Dinheiro	NF. 0370	30.00
DIVERSOS - MAR AZUL - COMPRA DE ÁGUA MINERAL	05/2017	15/05/2017	Dinheiro	NF. 11420	11.00
DIVERSOS - MAR AZUL - COMPRA DE ÁGUA MINERAL	05/2017	30/05/2017	Dinheiro	NF.11543	11.00
DIVERSOS - MARIA ALICE MENEZES DOS SANTOS - REALIZAÇÃO DE FAXINA	05/2017	08/05/2017	Dinheiro	RECIBO	70.00
DIVERSOS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS	05/2017	23/05/2017	Dinheiro	CF. 227977	5.20
DIVERSOS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS - LANCHE CPA 20 DO DIA 08/05/2017	05/2017	08/05/2017	Dinheiro	CF.354559	8.30
DIVERSOS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS - LANCHE CPA 20 DO DIA 18/05/2017	05/2017	18/05/2017	Dinheiro	CF.523054	5.59
DIVERSOS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS - REUNIÃO DIA 30/05/2017	05/2017	30/05/2017	Dinheiro	CF. 221616	60.07
DIVERSOS - PACK CENTER EMBALAGENS EIRELI-ME	05/2017	30/05/2017	Dinheiro	CF. 082518	14.55
					1.075,38
SERVIÇOS					
SERVIÇOS DIVERSOS - ALEXIS MONTEIRO OTERO RODRIGUES - INSTRUTOR NO TREINAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA-20 PARA UMA TURMA DE 20 PARTICIPANTES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 08 A 11 DE MAIO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2017 TENDO CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS	05/2017	18/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	3.600.00
SERVIÇOS DIVERSOS - ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS - EVENTO II ENCONTRO DA MULHERES BANCARIAS DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO	05/2017	31/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	564.45
SERVIÇOS DIVERSOS - BRIGADA SEGURABÇA PATRIMONIAL	05/2017	18/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	620.00
SERVIÇOS DIVERSOS - BRIGADA SEGURABÇA PATRIMONIAL - SEGURANÇA PATRIMONIAL, SENDO 4 DIÁRIAS NO PREDÍO DE 08 À 11/05 DE 19:00 ÀS 22:00HS.	05/2017	11/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	620.00
SERVIÇOS DIVERSOS - CARLOS ALBERTO AFONSO COSTA - EVENTO 60ª ENAGECEF/SP DESPESA COM HOSPEDAGEM DE 16/03/2017 À 19/03/2017	05/2017	11/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	793.80
SERVIÇOS DIVERSOS - CIAN GRAFICA E EDITORA - LTDA - SERVIÇO GRÁFICOS	04/2017	18/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	780.00
SERVIÇOS DIVERSOS - LOCALIZA RENT A CAR S.A	05/2017	09/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	86.98
SERVIÇOS DIVERSOS - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	05/2017	29/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	106.79
SERVIÇOS DIVERSOS - RDC VIAGENS, VIAGENS E TURISMO LTDA	05/2017	11/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	1.038.63
					8.210,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
MATERIAIS EXPEDIENTE - CL INORMÁTICA LTDA ME - COMPRA DE FITA, CANETA, TESOURA, PASTA SUSPENSA, ENVELOPE, ETIQUETA, CANETA E LAPIS	05/2017	29/05/2017	Débito Aut.	NF. 1349	339.20
					339,20
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO					

AC CONDOMINIAL

14/09/2017

BALANCETE

Pág: 3/3

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Maio / 2017 - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - GEYSON DE LIMA SILVA - ALUGUEL DE PROJETOR DE 8 A 18 DE MAIO DE 2017	05/2017	11/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	380,00
					380,00
IMOBILIZADO					
APARELHOS TELEFONICOS - EXTRA HIPER CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇ - APARELHO CELULAR	05/2017	24/05/2017	Débito Aut.	RECIBO	473,00
					473,00
TOTAL DE DESPESAS:					23.037,46

RESUMO

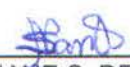
Saldo Anterior:	60.715,48
Total de Receitas:	22.858,65
Total de Despesas:	(23.037,46)
Saldo do Mês:	(178,81)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	60.536,67

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Aplicação FIC Caixa Giro	
01 - Saldo Anterior	5,52
02 - Créditos	0,05
03 - Débitos	(0,04)
	R\$ 5,53
Conta Aplicação Fic Executivo	
01 - Saldo Anterior	48.131,32
02 - Créditos	394,60
03 - Débitos	(344,67)
	R\$ 48.181,25
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	12.390,34
02 - Créditos	22.464,00
03 - Débitos	(21.617,37)
04 - Transferência (-)	(600,00)
	R\$ 12.636,97
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	274,37
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(1.075,38)
04 - Transferência (+)	600,00
	(R\$ 201,01)

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. JUNIOR
CONTADOR CRC BA 13169