

AC CONDOMINIAL

01/12/2017

DEMONSTRATIVO PARCIAL

Pág: 1/3

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Setembro / 2017 - Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimos / Descontos	Total
MARCELO	09/2017	25/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ALEXANDR	09/2017	25/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ALINE	09/2017	22/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ANDREA	09/2017	05/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ANTÔNIO	09/2017	25/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ANTONIO.	09/2017	27/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
CARLA	09/2017	05/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
CAROLINA	09/2017	22/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
CLAUDIO	09/2017	27/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
DIOGO	09/2017	22/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ENTIDADE	09/2017	01/09/2017	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
ENTIDADE	09/2017	20/09/2017	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00
ENTIDADE	09/2017	22/09/2017	19.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221,00
ÉRICO	09/2017	13/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
EVON	09/2017	25/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
IONE	09/2017	05/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
JOICE	09/2017	27/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
LUIZ.	09/2017	15/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MAICON	09/2017	11/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MARCIO.	09/2017	12/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MILENA	09/2017	12/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MÔNICA..	09/2017	12/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RAFAEL	09/2017	27/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SILVANA	09/2017	25/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SIMONE	09/2017	26/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TIAGO.	09/2017	11/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TIAGO+	09/2017	14/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
UILMA	09/2017	27/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VINICIUS	09/2017	12/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
WEBER	09/2017	27/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ZAIRA	09/2017	12/09/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totais:			27.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.702,00

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Rendimento de Aplicação Financeira		274,28
		274,28
	Total:	274,28
TOTAL DE RECEITAS:		27.976,28

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
SALARIO - ANA ELISA GUIMARAES ALVES	09/2017	27/09/2017	Internet	CONTRA CHE	864,44
SALARIO - MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	09/2017	27/09/2017	Internet	CONTRA CHE	805,82
VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTE	10/2017	27/09/2017	Internet	RECIBO	302,40
VALE ALIMENTAÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO	10/2017	27/09/2017	Internet	RECIBO	420,00
					2.392,66
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - CEF	08/2017	05/09/2017	901721	GRF	174,79
INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	08/2017	05/09/2017	901722	GPS	753,34
PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	08/2017	05/09/2017	901723	DARF	21,85
					949,98
DESPESAS COM CONSUMO					
TELEFONE - OI FIXO	09/2017	28/09/2017	Internet	RECIBO	159,29
TELEFONE - OI FIXO	09/2017	28/09/2017	Internet	RECIBO	302,90
					462,19
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS MANUTENÇÃO					
SERVIÇOS - ARNALDO COSTA JUNIOR	09/2017	28/09/2017	Internet	RECIBO	780,00
SERVIÇOS - CIAN GRAFICA E EDITORA - LTDA	08/2017	06/09/2017	Internet	RECIBO	1.200,00
SERVIÇOS - CIAN GRAFICA E EDITORA - LTDA	09/2017	28/09/2017	Internet	RECIBO	1.320,00
SERVIÇOS - FENAG	09/2017	27/09/2017	Internet	RECIBO	3.480,00
SERVIÇOS - PAULO ROBERTO ARAUJO SANTANA - GERENTE EXECUTIVO	09/2017	28/09/2017	Internet	RECIBO	2.062,00
SERVIÇOS - ROSE FABIANA PACHECO LIMA - JORNALISMO	09/2017	28/09/2017	Internet	RECIBO	2.150,00
SERVIÇOS - ROSE FABIANA PACHECO LIMA - JORNALISTA	09/2017	04/09/2017	Internet	RECIBO	2.150,00
HONORÁRIO CONTÁBIL - ARY CABRAL HENRIQUES JUNIOR	09/2017	27/09/2017	Internet	RECIBO	1.147,82
					14.289,82
DESPESAS BANCARIAS					
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - DB CEST PJ	09/2017	05/09/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	49,00
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - MANUT CTA	09/2017	25/09/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	42,00
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	09/2017	01/09/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	10,52
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	09/2017	01/09/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	1,20

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Setembro / 2017 - Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	09/2017	04/09/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	1,76
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	09/2017	04/09/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	3,54
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	09/2017	06/09/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	0,88
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	09/2017	08/09/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	5,26
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	09/2017	08/09/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	1,20
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	09/2017	08/09/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	4,38
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	09/2017	26/09/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	0,88
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	09/2017	28/09/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	5,16
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	09/2017	29/09/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	3,46
					129,24
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA					
DIVERSOS - ANTONIO JORGE DOS ANJOS CACHOEIRA - ENTREGA DE CADEIRAS	09/2017	26/09/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	50,00
DIVERSOS - BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 26/09/2017	09/2017	26/09/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	16,00
DIVERSOS - BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA - LANCHE REUNIÃO 26/09/2017	09/2017	26/09/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	17,43
DIVERSOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE REUNIÃO 11/09/2017	09/2017	11/09/2017	Dinheiro	CF. 140797	109,26
DIVERSOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE REUNIÃO 26/09/2017	09/2017	26/09/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	20,79
DIVERSOS - EASY TAXI - TRANSPORTE URBANO - AGECEF X CASA 26/09/2017	09/2017	26/09/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	26,00
DIVERSOS - ESTACIONAMENTO DE CURTA DURAÇÃO	09/2017	01/09/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	6,00
DIVERSOS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS	09/2017	22/09/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	10,87
DIVERSOS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS - LANCHE REUNIÃO 11/09/2017	09/2017	11/09/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	66,89
DIVERSOS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS - LANCHE REUNIÃO 26/09/2017	09/2017	26/09/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	25,62
DIVERSOS - PEDREIRA LIMA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA - ÁGUA MINERAL	09/2017	11/09/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	10,00
DIVERSOS - VIVIANE GARCIA - TRANSPORTE URBANO - AGECEFXCASA 11/09/2017	09/2017	26/09/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	25,00
					383,86
SERVIÇOS					
SERVIÇOS DIVERSOS - ANDREA REGINA DE JESUS CORREIA - REEMBOLSO CPA 20	09/2017	21/09/2017	Internet	RECIBO	200,00
SERVIÇOS DIVERSOS - ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA - EVENTO 61º ENAGECEF/SP DIAS 14/09/2017 A 16/09/2017 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	09/2017	26/09/2017	Internet	RECIBO	1.055,92
SERVIÇOS DIVERSOS - ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA - REEMBOLSO DESPESA COM REFEIÇÃO	09/2017	26/09/2017	Internet	RECIBO	134,20
SERVIÇOS DIVERSOS - BRIGADA SEGURABÇA PATRIMONIAL - 04 DIÁRIAS DE 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2017	09/2017	28/09/2017	Internet	RECIBO	577,50
SERVIÇOS DIVERSOS - CRISTIANO SOUSA ALENCAR - EVENTO ENAGECEF DIAS 15/09/2017 A 16/09/2017 DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	09/2017	28/09/2017	Internet	RECIBO	788,45
SERVIÇOS DIVERSOS - EDMILSON DE JESUS CRUZ - EVENTO 61º ENAGECEF/SP - DESPESA COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO	09/2017	27/09/2017	Internet	RECIBO	1.221,13
SERVIÇOS DIVERSOS - FENAG - CONTRIBUIÇÃO GT/FUNCEF(01/24)	09/2017	28/09/2017	Internet	RECIBO	503,00
SERVIÇOS DIVERSOS - GERSON AURELIANO ALVES NETO - REEMBOLSO CPA 20	09/2017	01/09/2017	Internet	RECIBO	200,00
SERVIÇOS DIVERSOS - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	09/2017	01/09/2017	Internet	RECIBO	105,27
SERVIÇOS DIVERSOS - LUCIANO MARTINES COSTA TALAVERA - EVENTO 38º ENAGECEF/PB DIAS 18/08/2017 A 20/08/2017 DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO E ALIMENTAÇÃO	09/2017	26/09/2017	Internet	RECIBO	425,97
SERVIÇOS DIVERSOS - ONDA AZUL - COMPRA DE 3 PASSAGENS AÉREAS SALVADOR/SÃO PAULO/SALVADOR	09/2017	01/09/2017	Internet	RECIBO	2.207,66
SERVIÇOS DIVERSOS - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - REEMBOLSO DESPESA COM REFEIÇÃO	09/2017	26/09/2017	Internet	RECIBO	320,81
					7.739,91
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO					
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - ED MÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	09/2017	27/09/2017	Internet	NF.0473	250,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - REEMBOLSO - PROJETO MULTIMÍDIA POWERLITE	09/2017	26/09/2017	Internet	RECIBO	1.747,08
					1.997,08
TOTAL DE DESPESAS:					28.344,74

RESUMO

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Setembro / 2017 - Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior:	54.257,59
Total de Receitas:	27.976,28
Total de Despesas:	(28.344,74)
Saldo do Mês:	(368,46)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	53.889,13

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Aplicação FIC Caixa Giro	
01 - Saldo Anterior	5,65
02 - Créditos	0,03
03 - Débitos	0,00
	R\$ 5,68
Conta Aplicação Fic Executivo	
01 - Saldo Anterior	49.241,71
02 - Créditos	274,25
03 - Débitos	0,00
	R\$ 49.515,96
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	5.345,63
02 - Créditos	27.702,00
03 - Débitos	(27.960,88)
04 - Transferência (-)	(400,00)
	R\$ 4.686,75
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	(249,33)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(383,86)
04 - Transferência (+)	400,00
	(R\$ 233,19)

Antonio José Vianna de Oliveira
PRESIDENTE

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

AGNELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

Sant.
NEIDIJANE S. DE SANTANA
ELABORADO POR:


BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR
CONTADOR CRC BA 13169