

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

18/11/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agosto / 2015 - Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimos / Descontos	Total
CERHU	08/2015	24/08/2015	14.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,00
Totais:			14.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,00

OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R\$

Receitas		
Rendimento de Aplicação Financeira		466,21
		466,21
Total:		466,21

TOTAL DE RECEITAS:

15.190,21

DESPESAS/HISTÓRICO

	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
SALARIO - Agosto/2015 Ana Elisa Guimarães Alves	08/2015	28/08/2015	Débito Aut.		677,68
SALARIO - Agosto/2015 Marcus Vinicius Santana Santos	08/2015	28/08/2015	Débito Aut.		677,68
SALARIO - Agosto/2015 Sirlene dos Santos Oliveira	08/2015	28/08/2015	Débito Aut.		1.339,60
VALE TRANSPORTES - Setembro/2015	08/2015	28/08/2015	Débito Aut.		480,00
VALE ALIMENTAÇÃO - Setembro/2015	08/2015	28/08/2015	Débito Aut.		200,00
					3.374,96
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - Recolhimento Julho/2015	08/2015	05/08/2015	901614		203,35
INSS - Recolhimento Julho/2015	08/2015	05/08/2015	901613		876,44
DARF - Recolhimento Julho/2015	08/2015	05/08/2015	901615		25,42
					1.105,21
DESPESAS COM CONSUMO					
TELEFONE - Oi Fixo Agosto/2015	08/2015	28/08/2015	Débito Aut.		159,29
TELEFONE - Oi Fixo Agosto/2015	08/2015	28/08/2015	Débito Aut.		269,81
					429,10
DIVERSOS					
DIVERSOS - Cian Gráfica e Editora Ltda cf. recibo	08/2015	31/08/2015	Débito Aut.		975,00
DIVERSOS - Luis Alberto de Jesus dos Santos nf. 00000029 - Serviço de Pintura	08/2015	20/08/2015	Débito Aut.		1.050,00
DIVERSOS - Prestação de Serviço Como Gerente Executivo Correspondente ao Período de 01 de Agosto de 2015	08/2015	28/08/2015	Débito Aut.		1.736,00
DIVERSOS - Prestação de Serviço Como Jornalista Correspondente ao Período de 01 de Agosto de 2015	08/2015	28/08/2015	Débito Aut.		1.800,00
DIVERSOS - Prestação dos Serviços como Instrutor no Treinamento para Certificação Anbima Cpa-20 período de 20 de Julho de 2015 cf. recibo	08/2015	12/08/2015	Débito Aut.		4.200,00
DIVERSOS - Reembolso Cpa-20 Bruno Santana A. Nascimento	08/2015	11/08/2015	Débito Aut.		200,00
DIVERSOS - Reembolso Cpa-20 Cristiane Sousa Alencar	08/2015	11/08/2015	Débito Aut.		200,00
DIVERSOS - Reembolso Cpa-20 Inajara de Carvalho M.A. Fern.	08/2015	11/08/2015	Débito Aut.		200,00
DIVERSOS - Reembolso Cpa-20 Josenaide Oliveira Portela	08/2015	11/08/2015	Débito Aut.		200,00
DIVERSOS - Reembolso Cpa-20 Karem Alyne Santana Guimarães	08/2015	11/08/2015	Débito Aut.		200,00
DIVERSOS - Reembolso Cpa-20 Luciano Martines Costa Talaver	08/2015	11/08/2015	Débito Aut.		200,00
DIVERSOS - Reembolso Cpa-20 Lucila Correia Pinheiro Acioli	08/2015	11/08/2015	Débito Aut.		200,00
DIVERSOS - Reembolso Cpa-20 Luis Eduardo Fraga Diniz	08/2015	11/08/2015	Débito Aut.		200,00
DIVERSOS - Reembolso Cpa-20 Marcus Carneiro Santana	08/2015	11/08/2015	Débito Aut.		200,00
DIVERSOS - Reembolso Cpa-20 Mônica Ataiz Araujo Rocha	08/2015	11/08/2015	Débito Aut.		200,00
DIVERSOS - Reembolso Cpa-20 Natalia Caroline Amorim Mota	08/2015	11/08/2015	Débito Aut.		200,00
DIVERSOS - Reembolso Cpa-20 Rafael Bruni Sarno	08/2015	11/08/2015	Débito Aut.		200,00
DIVERSOS - Reembolso Cpa-20 Rafael Miranda Neiva	08/2015	11/08/2015	Débito Aut.		200,00
DIVERSOS - Reembolso Cpa-20 Raimundo Andrade Filho	08/2015	11/08/2015	Débito Aut.		200,00
DIVERSOS - Reembolso Cpa-20 Vinicius Joyce da C. Azevedo	08/2015	11/08/2015	Débito Aut.		200,00
DIVERSOS - Reembolso Evento XXIV Eneagecef Fortaleza/Ce Despesa Com Hospedagem e Alimentação cf. recibo Rafael Bruni Sarno	08/2015	28/08/2015	Débito Aut.		328,42
DIVERSOS - Reembolso Evento XXIV Eneagecef Fortaleza/Ce Despesa Com Hospedagem, Estacionamento e Alimentação cf. recibo Luciano Martines Talavera	08/2015	28/08/2015	Débito Aut.		419,80
					13.509,22
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS					
A.C ASSESSORIA CONTÁBIL - Agosto/2015	08/2015	28/08/2015	Débito Aut.		551,60
ASSESSORIA JURIDICA - Agosto/2015	08/2015	31/08/2015	Débito Aut.		780,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - Agosto/2015	08/2015	31/08/2015	Débito Aut.		2.045,00
					3.376,60
DESPESAS BANCARIAS					

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

03/11/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agosto / 2015 - Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

TARIFA BANCÁRIAS CF. EXTRATO	08/2015	28/08/2015	Débito Aut.		102,86
					102,86
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA					
DESPESAS - Delicias da Roça nf. 2204	08/2015	25/08/2015	Dinheiro		10,65
DESPESAS - Despesa Com Transporte a Serviço do Condomínio cf. recibo	08/2015	31/08/2015	Dinheiro		12,35
DESPESAS - Distribuidora Novacultura Com. e Serv. Ltda cf. 232438	08/2015	25/08/2015	Dinheiro		26,90
DESPESAS - É da Água Mineral nf. 42511	08/2015	06/08/2015	Dinheiro		9,00
DESPESAS - É da Água Mineral nf. 42778	08/2015	27/08/2015	Dinheiro		9,00
DESPESAS - Emporio do Pão cf. 000305	08/2015	26/08/2015	Dinheiro		57,53
DESPESAS - Jyraya cf. 112897	08/2015	20/08/2015	Dinheiro		5,97
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 025374	08/2015	24/08/2015	Dinheiro		22,05
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 059434	08/2015	11/08/2015	Dinheiro		54,05
DESPESAS - MJ Distribuidora de Carnes Ltda cf. 323992	08/2015	25/08/2015	Dinheiro		29,14
DESPESAS - Novacultura Livraria e Papelaria cf. 106296	08/2015	24/08/2015	Dinheiro		52,50
DESPESAS - Novacultura Livraria e Papelaria cf. 230061	08/2015	04/08/2015	Dinheiro		55,00
DESPESAS - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC. BR	08/2015	10/08/2015	Dinheiro		30,00
DESPESAS - Pack Center Embalagens EIRELI- ME cf. 012710	08/2015	26/08/2015	Dinheiro		26,90
DESPESAS - PDJ Comercio de Alimentos e Padaria Ltda - Me cf. 015284	08/2015	11/08/2015	Dinheiro		10,85
DESPESAS - PDJ Comercio de Alimentos e Padaria Ltda - Me cf. 110819	08/2015	11/08/2015	Dinheiro		49,49
DESPESAS - PDJ Comercio de Alimentos e Padaria Ltda - Me cf. 116014	08/2015	25/08/2015	Dinheiro		42,97
DESPESAS - Serviço de Faxina no dia 11/08/2015	08/2015	11/08/2015	Dinheiro		55,00
DESPESAS - Super D cf. 379471	08/2015	25/08/2015	Dinheiro		24,48
					583,83
TOTAL DE DESPESAS:					22.481,78

RESUMO

Saldo Anterior:	56.765,55
Total de Receitas:	15.190,21
Total de Despesas:	(22.481,78)
Saldo do Mês:	(7.291,57)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	49.473,98

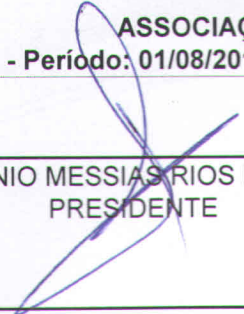
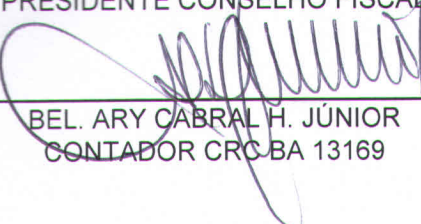
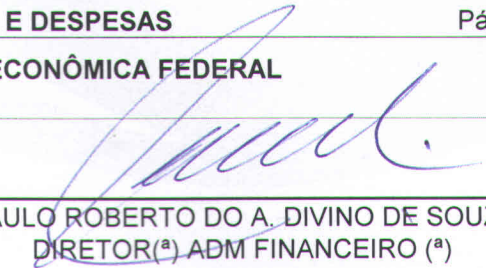
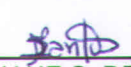
CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

Conta Aplicação Fic Executivo	
01 - Saldo Anterior	50.799,28
02 - Créditos	466,21
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(5.000,00)
	R\$ 46.265,49
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	5.836,84
02 - Créditos	14.724,00
03 - Débitos	(21.897,95)
04 - Transferência (-)	(300,00)
04 - Transferência (+)	5.000,00
	R\$ 3.362,89
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	215,50
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(583,83)
04 - Transferência (+)	300,00
	(R\$ 68,33)

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agosto / 2015 - Período: 01/08/2015 a 31/08/2015


ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE
LIDIO MOTA NETO CARNEIRO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR
CONTADOR CRC-BA 13169
PAULO ROBERTO DO A. DIVINO DE SOUZA
DIRETOR^(a) ADM FINANCEIRO ^(a)
NEIDIJANE S. DE SANTANA
ELABORADO POR:
ADM.ALEX DE S. OLIVEIRA Nº. 23854
REVISADO POR: