

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

14/04/2016

BALANCETE

Pág: 1/3

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dezembro / 2015 - Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimos / Descontos	Total
CARLOS	12/2015	30/12/2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
CELSO	12/2015	14/12/2016	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
CLAUDIO	12/2015	30/12/2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
ENTIDADE	12/2015	18/12/2015	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20
ENTIDADE	12/2015	30/12/2015	17.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.463,60
MIRIAM	12/2015	30/12/2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
RONALDO	12/2015	30/12/2015	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
Totais:			18.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.122,40

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$
Receitas	
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO CF EXTRATO	408,02
RENDIMENTO SOBRE SALDO DIÁRIO APLICAÇÃO	9,31
	417,33
Total:	417,33

TOTAL DE RECEITAS: 18.539,73

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
SALARIO - Dezembro/2015 Ana Elisa Guimarães Alves	12/2015	18/12/2015	Débito Aut.		819,86
SALARIO - Dezembro/2015 Marcus Vinicius Santana Santos	12/2015	18/12/2015	Débito Aut.		677,68
SALARIO - Dezembro/2015 Sirlene dos Santos Oliveira	12/2015	18/12/2015	Débito Aut.		1.296,39
VALE TRANSPORTES - Janeiro/2016	12/2015	18/12/2015	Débito Aut.		402,00
VALE ALIMENTAÇÃO - Janeiro/2016	12/2015	18/12/2015	Débito Aut.		275,00
13º SALARIO - 2ª Parcela Dezembro/2015	12/2015	18/12/2015	Débito Aut.		958,56
					4.429,49
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - Recolhimento Novembro/2015	12/2015	02/12/2015	901635		252,16
INSS - Recolhimento 13º.	12/2015	16/12/2015	901636		792,29
INSS - Recolhimento Novembro/2015	12/2015	16/12/2015	901634		1.102,56
DARF - Recolhimento Novembro/2015	12/2015	02/12/2015	9001633		43,08
					2.190,09
DESPESAS COM CONSUMO					
TELEFONE - Oi Fixo Dezembro/2015	12/2015	28/12/2015	Débito Aut.		161,28
TELEFONE - Oi Fixo Dezembro/2015	12/2015	28/12/2015	Débito Aut.		268,13
					429,41
DIVERSOS					
DIVERSOS - Cian Gráfica e Editora Ltda - Referente a 1.200 Jornais	12/2015	11/12/2015	Débito Aut.		780,00
AGCEF: Edição Mês de Novembro/2015	12/2015	11/12/2015	Débito Aut.		1.200,00
DIVERSOS - Cian Gráfica e Editora Ltda - Referente a 2000 Jornais	12/2015	11/12/2015	Débito Aut.		1.910,00
AGCEF: Edição Mês de Outubro/2015	12/2015	23/12/2015	Débito Aut.		1.800,00
DIVERSOS - Despesa Com Prestação de Serviço Como Gerente Executivo Correspondente ao Período de 01 de Dezembro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015	12/2015	23/12/2015	Débito Aut.		200,00
DIVERSOS - Despesa Com Prestação de Serviço Como Jornalista Correspondente ao Período de 01 de Dezembro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015	12/2015	18/12/2015	Débito Aut.		163,35
DIVERSOS - Despesa Com Realização de Atividades Físicas e Palestra Com os Associados, Durante o Evento Realizado no Dia 26 de Novembro de 2015	12/2015	11/12/2015	Débito Aut.		1.000,00
DIVERSOS - Evento: Reunião com os Colegas Vítimas da Ação da PF - Antônio José Vianna de Oliveira	12/2015	11/12/2015	Débito Aut.		280,00
DIVERSOS - Onda Azul Viagens Turismo Reembolso Encontro AGCEF/BA - Iberostar Bahia Pagamento da Spresentação Artística no Dia 27/11/2015 no Piano Bar	12/2015	01/12/2015	Débito Aut.		200,00
DIVERSOS - Onda Azul Viagens Turismo Reembolso Gilson Alves Pereira	12/2015	18/12/2015	Débito Aut.		416,70
DIVERSOS - Reembolso CPA-20 Alrxsandra Feitosa F. de Souza	12/2015				
DIVERSOS - Reembolso Evento: Bavi da Boleirada 2015 Futebol - Bruno Santana Alves Nascimento	12/2015				
					7.950,05
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS					
A.C ASSESSORIA CONTÁBIL - Dezembro/2015	12/2015	28/12/2015	Débito Aut.		827,40
ASSESSORIA JURIDICA - Dezembro/2015 Arnaldo Costa Junior	11/2015	24/12/2015	Débito Aut.		780,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - Dezembro/2015	12/2015	23/12/2015	Débito Aut.		3.087,00
					4.694,40
DESPESAS BANCARIAS					
TARIFA BANCÁRIAS CF. EXTRATO - Dezembro/15	12/2015	31/12/2015	Outros		23,48
TARIFA BANCÁRIAS CF. EXTRATO - Dezembro/15	12/2015	31/12/2015	Outros		92,66

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

14/04/2016

BALANCETE

Pág: 2/3

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dezembro / 2015 - Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

TARIFA BANCÁRIAS CF. EXTRATO - Dezembro/15	12/2015	31/12/2015	Outros		2,83
					118,97
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA					
DESPESAS - Atlas Papelaria Ltda cf. 322007	12/2015	01/12/2015	Dinheiro		32,40
DESPESAS - Compra de Xicaras cf. 076041	12/2015	29/12/2015	Dinheiro		19,90
DESPESAS - Despesa Com Alimentação para a Reunião do dia 15/12/2015 cf. recibo	12/2015	01/12/2015	Dinheiro		106,00
DESPESAS - Despesa Com Faxina do Dia 15/12/2015 cf. recibo	12/2015	01/12/2015	Dinheiro		55,00
DESPESAS - Despesa Com Recarga Cartucho HP 285-A cf. recibo	12/2015	01/12/2015	Dinheiro		40,00
DESPESAS - Distribuidora Novacultura Com e Serv. Ltda cf. 241744	12/2015	01/12/2015	Dinheiro		30,20
DESPESAS - Distribuidora Novacultura Com e Serv. Ltda cf. 243528	12/2015	01/12/2015	Dinheiro		27,50
DESPESAS - É da Água Mineral nf. 44371	12/2015	21/12/2015	Dinheiro		9,00
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 251781	12/2015	01/12/2015	Dinheiro		24,90
DESPESAS - MJ Distribuidora de Carnes Ltda cf. 056458	12/2015	01/12/2015	Dinheiro		55,94
DESPESAS - MJ Distribuidora de Carnes Ltda cf. 060306	12/2015	01/12/2015	Dinheiro		21,33
DESPESAS - Perini Comercial de Alimentos Ltda cf. 314764	12/2015	01/12/2015	Dinheiro		39,11
					461,28
TOTAL DE DESPESAS:					20.273,69

RESUMO

Saldo Anterior:	40.913,49
Total de Receitas:	18.539,73
Total de Despesas:	(20.273,69)
Saldo do Mês:	(1.733,96)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	39.179,53

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Aplicação Greve Banco	
01 - Saldo Anterior	2.122,92
02 - Créditos	9,31
03 - Débitos	(2,83)
04 - Transferência (-)	(1.798,13)
	R\$ 331,27
Conta Aplicação Fic Executivo	
01 - Saldo Anterior	38.048,48
02 - Créditos	408,02
03 - Débitos	(23,48)
04 - Transferência (-)	(5.000,00)
	R\$ 33.433,02
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	881,79
02 - Créditos	18.122,40
03 - Débitos	(19.786,10)
04 - Transferência (-)	(700,00)
04 - Transferência (+)	6.798,13
	R\$ 5.316,22
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	(53,63)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(461,28)
04 - Transferência (+)	700,00
	R\$ 185,09

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

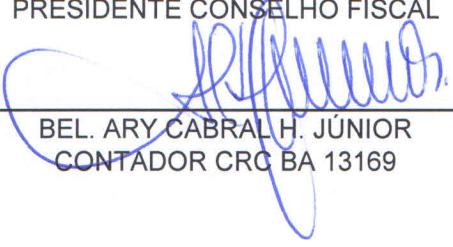
Dezembro / 2015 - Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

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


ADM.ALEX DE S.OLIVEIRA Nº. 23854
REVISADO POR: