

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

18/11/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Junho / 2015 - Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimos / Descontos	Total
ALEXSAND	06/2015	17/06/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
BRUNO	06/2015	17/06/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
CERHU	06/2015	17/06/2015	14.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.832,00
CERHU	06/2015	18/06/2015	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
CLENILSO	06/2015	23/06/2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
CRISTIAN	06/2015	17/06/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
EDVALDO	06/2015	17/06/2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
FRANCISC	06/2015	17/06/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
INAJARA	06/2015	17/06/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
KAREM	06/2015	17/06/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
KARLA	06/2015	17/06/2015	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
LUCIANO	06/2015	17/06/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
LUCILA	06/2015	17/06/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
LUIS	06/2015	17/06/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MARCOS	06/2015	17/06/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MÔNICA	06/2015	17/06/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
NATÁLIA	06/2015	17/06/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RAFAEL B	06/2015	17/06/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RAFAEL M	06/2015	17/06/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RAIMUNDO	06/2015	17/06/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RONALDO	06/2015	17/06/2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
SUZE	06/2015	17/06/2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
VINICIUS	06/2015	17/06/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totais:			18.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.317,00

OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R\$

Receitas	485,17
Rendimento de Aplicação Financeira	485,17
Total:	485,17

TOTAL DE RECEITAS:

18.802,17

DESPESAS/HISTÓRICO

Mês Ref.

Baixa

Cheque

Nota Fiscal

Valor

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIO - Junho/2015 Ana Elisa Guimarães Alves

06/2015

25/06/2015 Débito Aut.

677,68

SALARIO - Junho/2015 Marcus Vinicius Santana Santos

06/2015

25/06/2015 Débito Aut.

677,68

VALE TRANSPORTES - Julho/2015

06/2015

25/06/2015 Débito Aut.

276,00

1.631,36

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS - Recolhimento Maio/2015

06/2015

05/06/2015 901605

126,08

INSS - Recolhimento Maio/2015

06/2015

05/06/2015 901604

543,40

DARF - Recolhimento Maio/2015

06/2015

05/06/2015 901604

15,76

685,24

DESPESAS COM CONSUMO

TELEFONE - Oi Fixo Junho/2015

06/2015

30/06/2015 Débito Aut.

161,28

TELEFONE - Oi Fixo Junho/2015

06/2015

30/06/2015 Débito Aut.

268,27

TELEFONE - Oi Fixo Maio/2015

06/2015

02/06/2015 Dinheiro

260,47

690,02

DIVERSOS

DIVERSOS - Despesa Com Trabalhos Gráficos Junho/2015 cf. recibo

06/2015

26/06/2015 Débito Aut.

975,00

DIVERSOS - Despesa Com Trabalhos Gráficos Maio/2015 cf. recibo

06/2015

01/06/2015 Débito Aut.

975,00

DIVERSOS - Despesa Jantar Reunião SR em 08 de Junho de 2015

06/2015

16/06/2015 Débito Aut.

166,87

DIVERSOS - Encontro UNIDAS em 29 de Maio de 2015

06/2015

16/06/2015 Débito Aut.

19,20

DIVERSOS - Prestação de Serviço Como Jornalista Correspondente ao Período 01 de Junho de 2015 a 30 de Junho/2015 em Caráter de Contrato Firmado entre as Partes e Sem Vínculo Empregatício cf. recibo

06/2015

25/06/2015 Débito Aut.

1.800,00

DIVERSOS - Prestação dos Serviços Como Gerente Executivo

06/2015

25/06/2015 Débito Aut.

1.736,00

Correspondente ao Período de 01 de Junho de 2015 a 30 de Junho/2015 em Caráter de Contrato Firmado Entre as Partes cf. recibo

06/2015

23/06/2015 Débito Aut.

1.391,33

DIVERSOS - Reembolso Evento 31º. CONECEP com Transporte, Hospedagem, Estacionamento e Alimentação Data 11/06/2015 a 14/06/2015. Antonio Messias Rios Bastos

7.063,40

DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS

A.C ASSESSORIA CONTÁBIL - Junho/2015

06/2015

30/06/2015 Débito Aut.

551,60

ASSESSORIA JURIDICA - Junho/2015

06/2015

29/06/2015 Débito Aut.

780,00

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - Junho/2015

06/2015

26/06/2015 Débito Aut.

2.060,00

3.391,60

DESPESAS BANCARIAS

TARIFAS COBRANÇAS

06/2015

30/06/2015 Débito Aut.

25,88

TARIFA BANCÁRIAS CF. EXTRATO

06/2015

30/06/2015 Débito Aut.

37,73

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

18/11/2015

DEMONSTRATIVO PARCIAL

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Junho / 2015 - Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

					63,61
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA					
DESPESAS - Atacadão Atakarejo - Material	06/2015	02/06/2015	Dinheiro		68,10
DESPESAS - Despesa Com Chaveiro Misse de Ouro - 4 Cópias de Chaves	06/2015	02/06/2015	Dinheiro		20,00
DESPESAS - Despesa Com Transporte cf. recibo	06/2015	02/06/2015	Dinheiro		30,00
DESPESAS - Duran Delicatessen - Lanche Reunião 09/06/2015	06/2015	02/06/2015	Dinheiro		12,77
DESPESAS - Duran Delicatessen - Material Limpeza	06/2015	02/06/2015	Dinheiro		3,20
DESPESAS - Eliana Batista dos Santos - Diarista 02/06/2015	06/2015	02/06/2015	Dinheiro		55,00
DESPESAS - Eliana Batista dos Santos - Diarista dia 09/06/2015	06/2015	02/06/2015	Dinheiro		55,00
DESPESAS - Mega Informática - Fonte ATX 500W	06/2015	02/06/2015	Dinheiro		60,00
DESPESAS - Minas Mar Supermercado - Lanche Reunião 09/06/2015	06/2015	02/06/2015	Dinheiro		45,03
DESPESAS - PDJ Com de Alimentos - Lanche Reunião 09/06/2015	06/2015	02/06/2015	Dinheiro		20,00
DESPESAS - PDJ Com de Alimentos - Lanche Reunião 09/06/2015	06/2015	02/06/2015	Dinheiro		37,39
					406,49
TOTAL DE DESPESAS:					13.931,72

RESUMO

Saldo Anterior:	53.132,74
Total de Receitas:	18.802,17
Total de Despesas:	(13.931,72)
Saldo do Mês:	4.870,45
SALDO A SER TRANSFERIDO:	58.003,19

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

Conta Aplicação Fic Executivo	
01 - Saldo Anterior	39.764,82
02 - Créditos	485,17
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	10.000,00
	R\$ 50.249,99
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	13.345,32
02 - Créditos	18.317,00
03 - Débitos	(13.264,76)
04 - Transferência (-)	(10.600,00)
	R\$ 7.797,56
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	108,67
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(666,96)
04 - Transferência (+)	600,00
	R\$ 41,71

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO A. DIVINO DE SOUZA
DIRETOR(a) ADM FINANCEIRO (a)

LIDIO MOTA NETO CARNEIRO
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: