

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

14/04/2016

BALANCETE

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Janeiro / 2016 - Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimos / Descontos	Total
MENSALID	01/2016	05/01/2016	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20
MENSALID	01/2016	22/01/2016	17.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.107,20
VINICIUS	01/2016	05/01/2016	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
Totais:			17.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.622,00

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
REEMBOLSO		404,80
Rendimento de Aplicação Financeira		326,93
		731,73
Total:		731,73

TOTAL DE RECEITAS: 18.353,73

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
SALARIO - Janeiro/2016 Ana Elisa Guimarães Alves	01/2016	27/01/2016	Débito Aut.		119,73
SALARIO - Janeiro/2016 Marcus Vinicius Santana Santos	01/2016	27/01/2016	Débito Aut.		756,80
SALARIO - Janeiro/2016 Sirlene dos Santos Oliveira	01/2016	27/01/2016	Débito Aut.		1.496,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	01/2016	28/01/2016	Débito Aut.		923,00
VALE TRANSPORTES - Diferença de Janeiro/2016	01/2016	27/01/2016	Débito Aut.		39,60
VALE TRANSPORTES - Fevereiro/2016	01/2016	27/01/2016	Débito Aut.		528,00
VALE ALIMENTAÇÃO - Fevereiro/2016	01/2016	27/01/2016	Débito Aut.		220,00
FÉRIAS - Ana Elisa Guimarães Alves Período de Gozo 01/01/2016 a 30/01/2016 Período Aquisitivo 01/09/2014 a 31/08/2015	01/2016	27/01/2016	Débito Aut.		1.133,00
					5.216,13
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - Recolhimento Dezembro/2015	01/2016	07/01/2016	Débito Aut.		351,84
INSS - Recolhimento Dezembro/2015	01/2016	07/01/2016	Débito Aut.		1.137,80
DARF - Recolhimento Dezembro/2015	01/2016	07/01/2016	Débito Aut.		43,98
					1.533,62
DESPESAS COM CONSUMO					
TELEFONE - Oi Fixo Janeiro/2016	01/2016	27/01/2016	Débito Aut.		268,13
TELEFONE - Oi Fixo Janeiro/2016	01/2016	27/01/2016	Débito Aut.		159,29
					427,42
DIVERSOS					
DIVERSOS - Cian - Trabalho Grafico Jornal Mês de Dezembro/2015	01/2016	11/01/2016	Débito Aut.		780,00
DIVERSOS - Despesa Com Prestação de Serviço Como Jornalista Correspondente ao Período de 01 de Janeiro a 31 de Janeiro de 2016	01/2016	27/01/2016	Débito Aut.		1.800,00
DIVERSOS - Despesa Com Prestação de Serviço Como Gerente Executivo Correspondente ao Período de 01 Janeiro/2016 a 31 de Janeiro/2016	01/2016	27/01/2016	Débito Aut.		1.910,00
					4.490,00
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS					
A.C ASSESSORIA CONTÁBIL - Janeiro/2016	01/2016	27/01/2016	Débito Aut.		616,00
ASSESSORIA JURIDICA - Janeiro/2016 Arnaldo Costa Junior	01/2016	28/01/2016	Débito Aut.		780,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - Janeiro/2016	01/2016	28/01/2016	Débito Aut.		3.108,00
					4.504,00
DESPESAS BANCARIAS					
TARIFA BANCÁRIAS CF. EXTRATO	01/2016	05/01/2016	Débito Aut.		80,75
					80,75
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA					
DESPESAS - Delicatessen E Penificadora Pitubra Ltda - Me cf. 051952	03/2016	20/01/2016	Dinheiro		27,90
DESPESAS - Despesa Com Alimentação Reunião dia 26/01/2016 cf. recibo	03/2016	26/01/2016	Dinheiro		72,00
DESPESAS - Despesa Com Faxina dia 12/01/2016	03/2016	12/01/2016	Dinheiro		55,00
DESPESAS - Minas dos Suoermercados cf. 302841	03/2016	20/01/2016	Dinheiro		30,87
DESPESAS - Minas Mar Supermercados - Lanche Reunião cf. 395568	03/2016	20/01/2016	Dinheiro		7,98
DESPESAS - MJ Distribuidora de Carnes cf. 089523	03/2016	20/01/2016	Dinheiro		70,26
DESPESAS - MJ Distribuidora de Carnes Ltda cf. 072216	03/2016	20/01/2016	Dinheiro		12,18
DESPESAS - MJ Distribuidora de Carnes Ltda cf. 430991	03/2016	20/01/2016	Dinheiro		8,09
DESPESAS - Novacultura Livraria e Papelaria cf. 245848	03/2016	20/01/2016	Dinheiro		137,88
DESPESAS - Perini Comercial de Alimentos Ltda cf. 352251	03/2016	20/01/2016	Dinheiro		30,25
					452,41
TOTAL DE DESPESAS:					16.704,33

RESUMO

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Janeiro / 2016 - Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Saldo Anterior:	39.179,53
Total de Receitas:	18.353,73
Total de Despesas:	(16.704,33)
Saldo do Mês:	1.649,40
SALDO A SER TRANSFERIDO:	40.828,93

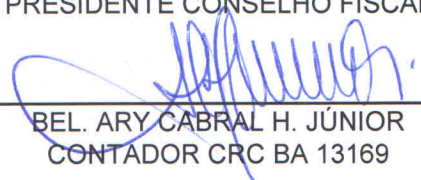
CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Aplicação Greve Banco	
01 - Saldo Anterior	331,27
02 - Créditos	3,15
03 - Débitos	0,00
	R\$ 334,42
Conta Aplicação Fic Executivo	
01 - Saldo Anterior	33.433,02
02 - Créditos	323,78
03 - Débitos	0,00
	R\$ 33.756,80
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	5.316,22
02 - Créditos	18.026,80
03 - Débitos	(16.251,92)
04 - Transferência (-)	(300,00)
	R\$ 6.791,10
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	185,09
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(452,41)
04 - Transferência (+)	300,00
	R\$ 32,68

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: