

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

02/06/2015

DEMONSTRATIVO PARCIAL

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Abril / 2015 - Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	TAXA DE CONDOMÍNIO					Acréscimos / Descontos	Total
DANILO	04/2015	06/04/2015	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
MARIA	04/2015	06/04/2015	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
MENSALID	04/2015	06/04/2015	15.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.408,00
RONALDO	04/2015	06/04/2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
VINICIUS	04/2015	06/04/2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
Totais:			15.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.729,00

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Rendimento de Aplicação Financeira		350,02
		350,02
Total:		350,02

TOTAL DE RECEITAS: 16.079,02

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
SALARIO - Abril/2015 Ana Elisa Guimarães Alves	04/2015	27/04/2015	Débito Aut.		799,62
SALARIO - Abril/2015 Marcus Vinicius Santana Santos	04/2015	27/04/2015	Débito Aut.		499,23
VALE TRANSPORTES - Maio/2015	04/2015	27/04/2015	Débito Aut.		240,00
					1.538,85
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - Recolhimento Março/2015	04/2015	07/04/2015	Dinheiro		162,55
INSS - Recolhimento Março/2015	04/2015	16/04/2015	901596		700,58
DARF - Recolhimento Março/2015	04/2015	16/04/2015	901595		20,32
					883,45
DESPESAS COM CONSUMO					
TELEFONE - Oi Fixo Maio/2015 Tel. 71 181-6776	04/2015	28/04/2015	Débito Aut.		260,47
TELEFONE - Oi Fixo Março/2015 Tel. 71 181-6776	04/2015	01/04/2015	Débito Aut.		260,47
TELEFONE - Oi Móvel Abril/2015 Tel.	04/2015	28/04/2015	Débito Aut.		165,26
					686,20
DIVERSOS					
DIVERSOS - Prestação de Serviços Como Gerente Executivo	04/2015	29/04/2015	Débito Aut.		1.736,00
Correspondente ao Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 cf. recibo					
DIVERSOS - Prestação de Serviços Como Jornalista Correspondente ao	04/2015	29/04/2015	Débito Aut.		1.800,00
Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 cf. recibo					
DIVERSOS - RDC Viagens e Turismo Ltda	04/2015	01/04/2015	Débito Aut.		1.846,90
DIVERSOS - Reembolso Evento Visita Agência Villas do Atlântico dia	04/2015	29/04/2015	Débito Aut.		293,26
16/04/2015 ao Sr. Paulo Roberto do Amor Divino cf. recibo					
					5.676,16
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS					
A.C ASSESSORIA CONTÁBIL - Abril/2015	04/2015	28/04/2015	Débito Aut.		551,60
ASSESSORIA JURIDICA - Abril/2015	04/2015	29/04/2015	Débito Aut.		780,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - FENAG Abril/2015	04/2015	29/04/2015	Débito Aut.		2.140,00
					3.471,60
DESPESAS BANCARIAS					
TARIFA BANCÁRIAS CF. EXTRATO	04/2015	30/04/2015	Débito Aut.		51,46
					51,46
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA					
DESPESAS - Combustível p/ Visitar Agência Villas do Atlântico Paulo	04/2015	16/04/2015	Dinheiro		40,00
DESPESAS - Despesa Com Transporte	04/2015	29/04/2015	Dinheiro		20,00
DESPESAS - É da Água Mineral nf. 41372	04/2015	30/04/2015	Dinheiro		9,00
DESPESAS - Faxina do Dia 14/04/2015 cf. recibo	04/2015	14/04/2015	Dinheiro		55,00
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 203729	04/2015	14/04/2015	Dinheiro		3,19
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 206711	04/2015	14/04/2015	Dinheiro		11,53
DESPESAS - MJ Distribuidora de Carnes cf. 033516	04/2015	14/04/2015	Dinheiro		70,75
DESPESAS - Nova Cultura Livraria e papelaria cf. 097538	04/2015	30/04/2015	Dinheiro		64,40
DESPESAS - Pak Center Embalagens Eireli - Me cf. 001535	04/2015	30/04/2015	Dinheiro		76,75
DESPESAS - PDJ Comercio de Alimentos e Padaria Ltda - Me cf. 068980	04/2015	14/04/2015	Dinheiro		76,15
DESPESAS - Recarga de 01 Cartucho HP 285A	04/2015	08/04/2015	Dinheiro		40,00
DESPESAS - Transporte para Pegar Modem	04/2015	08/04/2015	Dinheiro		3,25
					470,02
TOTAL DE DESPESAS:					12.777,74

RESUMO

Saldo Anterior:

45.017,74

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Abril / 2015 - Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Total de Receitas:	16.079,02
Total de Despesas:	(12.777,74)
Saldo do Mês:	3.301,28
SALDO A SER TRANSFERIDO:	48.319,02

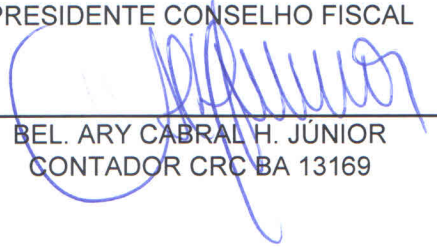
CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Conta Aplicação Fic Executivo	
01 - Saldo Anterior	39.325,72
02 - Créditos	350,02
03 - Débitos	0,00
	R\$ 39.675,74
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	5.495,70
02 - Créditos	15.729,00
03 - Débitos	(12.145,17)
04 - Transferência (-)	(300,00)
	R\$ 8.779,53
Fundo de Caixa 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	282,39
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(632,57)
04 - Transferência (+)	300,00
	(R\$ 50,18)

ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
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: