

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

18/11/2015

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Julho / 2015 - Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimos / Descontos	Total
CERHU	07/2015	21/07/2015	14.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688,00
CRISTOVO	07/2015	21/07/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
DANILO	07/2015	21/07/2015	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
EDVALDO	07/2015	21/07/2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
FABIANI	07/2015	21/07/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
IVAN	07/2015	21/07/2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
JOSENAID	07/2015	21/07/2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MARCELO	07/2015	21/07/2015	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
MOACI	07/2015	21/07/2015	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
NADSON	07/2015	21/07/2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
PAULO	07/2015	21/07/2015	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
RITA	07/2015	21/07/2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
Totais:			15.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.864,00

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		549,29
Rendimento de Aplicação Financeira		549,29
Total:		549,29

TOTAL DE RECEITAS: 16.413,29

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
SALARIO - Julho/2015 Ana Elisa Guimarães Alves	07/2015	28/07/2015	Débito Aut.		677,68
SALARIO - Julho/2015 Marcus Vinicius Santana Santos	07/2015	28/07/2015	Débito Aut.		677,68
SALARIO - Julho/2015 Sirlene dos Santos Oliveira	07/2015	28/07/2015	Débito Aut.		830,71
VALE TRANSPORTES - Agosto/2015	07/2015	28/07/2015	Débito Aut.		504,00
VALE TRANSPORTES - Julho/2015	07/2015	28/07/2015	Débito Aut.		168,00
VALE ALIMENTAÇÃO - Agosto/2015	07/2015	28/07/2015	Débito Aut.		210,00
VALE ALIMENTAÇÃO - Julho/2015	07/2015	28/07/2015	Débito Aut.		140,00
					3.208,07
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - Recolhimento Junho/2015	07/2015	07/07/2015	901610		126,08
INSS - Recolhimento Junho/2015	07/2015	07/07/2015	901607		543,40
DARF - Recolhimento Junho/2015	07/2015	07/07/2015	901611		15,76
					685,24
DESPESAS COM CONSUMO					
TELEFONE - Oi Fixo Julho/2015	07/2015	31/07/2015	Débito Aut.		263,54
TELEFONE - Oi Fixo Julho/2015	07/2015	31/07/2015	Débito Aut.		163,25
					426,79
DIVERSOS					
DIVERSOS - Belarmino A. Magalhães Filho	07/2015	23/07/2015	Débito Aut.		332,00
DIVERSOS - Despesa Com Hospedagem 04 Diarias cf. recibo	07/2015	27/07/2015	Débito Aut.		1.205,20
DIVERSOS - Despesa Com Trabalhos Gráficos Julho/2015 cf. recibo	07/2015	31/07/2015	Débito Aut.		975,00
DIVERSOS - Evento Posse Nova Diretoria FENAG -02/07/2015 a 03/07/2015 Despesa com Transporte ,Hospedagem,Alimentação Sr. Luciano Martins Costa	07/2015	29/07/2015	Débito Aut.		472,90
DIVERSOS - Geyson de Lima Silva nf. 00000241	07/2015	23/07/2015	Débito Aut.		350,00
DIVERSOS - Mega Informática nf. 13401	07/2015	10/07/2015	Débito Aut.		220,00
DIVERSOS - Novacultura Livraria e Papelaria cf. 102282	07/2015	10/07/2015	Débito Aut.		103,50
DIVERSOS - Onda Azul Compra de 04 Passagens Aéreas Para os Sr. Rafael Bruni,Luciano Talavera,Antônio Bastos e Srª. Karem Santana cf. recibo	07/2015	31/07/2015	Débito Aut.		2.128,72
DIVERSOS - Prestação de Serviços Como Gerente Executivo Correspondente ao Período de 01 de Julho de 2015 a 31 de Julho de 2015 cf. recibo	07/2015	28/07/2015	Débito Aut.		1.736,00
DIVERSOS - Prestação de Serviços como Jornalista Correspondente ao Período de 01 de Julho de 2015 a 31 de Julho de 2015 cf. recibo	07/2015	01/07/2015	Débito Aut.		1.800,00
DIVERSOS - Vanessa Maciel Magalhães nf. 1882602015 2ª Parcela	07/2015	31/07/2015	Débito Aut.		333,25
					9.656,57
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS					
A.C ASSESSORIA CONTÁBIL - Julho/2015	07/2015	28/07/2015	Débito Aut.		551,60
ASSESSORIA JURIDICA - Julho/2015	07/2015	31/07/2015	Débito Aut.		780,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - Julho/2015	07/2015	29/07/2015	Débito Aut.		2.040,00
					3.371,60
DESPESAS BANCARIAS					
TARIFA BANCARIAS CF. EXTRATO	07/2015	30/07/2015	Débito Aut.		76,45
					76,45
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA					

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

18/11/2015

DEMONSTRATIVO PARCIAL

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Julho / 2015 - Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

DESPESAS - Atakarejo Distribuidora de Alimentos e Bebidas cf. 015484	07/2015	07/07/2015	Dinheiro	19,40
DESPESAS - Costa Santana Comercio de Alimentos Lrda cf. 341879	07/2015	07/07/2015	Dinheiro	14,76
DESPESAS - Despesa Com Transporte	07/2015	07/07/2015	Dinheiro	6,00
DESPESAS - Despesa Com Transporte cf. cupom	07/2015	07/07/2015	Dinheiro	26,75
DESPESAS - Distribuidora Novacultura Com. E Serv. Ltda cf. 229515	07/2015	07/07/2015	Dinheiro	26,90
DESPESAS - Duran Delicatessen cf. 272611	07/2015	07/07/2015	Dinheiro	22,22
DESPESAS - É DA Água Mineral nf. 42136	07/2015	07/07/2015	Dinheiro	9,00
DESPESAS - JD Embalagem nf. 6491	07/2015	07/07/2015	Dinheiro	9,00
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 231736	07/2015	07/07/2015	Dinheiro	40,35
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 368698	07/2015	07/07/2015	Dinheiro	9,99
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 369606	07/2015	07/07/2015	Dinheiro	5,97
DESPESAS - PDJ Comercio de Alimentos e Padaria Ltda - Me cf. 097113	07/2015	07/07/2015	Dinheiro	35,87
				226,21
TOTAL DE DESPESAS:				17.650,93

RESUMO

Saldo Anterior:	58.003,19
Total de Receitas:	16.413,29
Total de Despesas:	(17.650,93)
Saldo do Mês:	(1.237,64)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	56.765,55

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

Conta Aplicação Fic Executivo

01 - Saldo Anterior	50.249,99
02 - Créditos	549,29
03 - Débitos	0,00
	R\$ 50.799,28

Conta Corrente

01 - Saldo Anterior	7.797,56
02 - Créditos	15.864,00
03 - Débitos	(17.424,72)
04 - Transferência (-)	(400,00)
	R\$ 5.836,84

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	41,71
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(226,21)
04 - Transferência (+)	400,00
	R\$ 215,50

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: