

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

13/11/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Maio / 2015 - Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimos / Descontos	Total
ADRIANO	05/2015	08/05/2015	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
DANILO	05/2015	08/05/2015	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
FABIANI	05/2015	08/05/2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
GEORGE	05/2015	08/05/2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
MENSALID	05/2015	08/05/2015	15.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.408,00
ROGERIO	05/2015	08/05/2015	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
Totais:			15.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.732,00

OUTRAS RECEITAS

Receitas	VALORES EM R\$
Rendimento de Aplicação Financeira	89,08
	89,08
Total:	89,08

TOTAL DE RECEITAS:

15.821,08

DESPESAS/HISTÓRICO

	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
SALARIO - Maio/2015 Ana Elisa Guimarães Alves	05/2015	27/05/2015	Débito Aut.		677,68
SALARIO - Maio/2015 Marcos Vinicius Santana Santos	05/2015	27/05/2015	Débito Aut.		677,68
VALE TRANSPORTES - Junho/2015	05/2015	27/05/2015	Débito Aut.		252,00
					1.607,36
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - Recolhimento Abril/2015	05/2015	07/05/2015	Débito Aut.		142,30
INSS - Recolhimento Abril/2015	05/2015	07/05/2015	Débito Aut.		613,29
DARF - Recolhimento Abril/2015	05/2015	07/05/2015	9001601		15,88
					771,47
DESPESAS COM CONSUMO					
TELEFONE - Oi Móvel Junho/2015	05/2015	29/05/2015	Débito Aut.		163,27
					163,27
DIVERSOS					
DIVERSOS - Prestação de Serviço como Gerente Executivo Correspondente ao Período de 01 de Maio/2015 a 31/05/2015 cf. recibo	05/2015	27/05/2015	Débito Aut.		1.736,00
DIVERSOS - Prestação de Serviço Como Jornalista Correspondente ao Período de 01 de Maio/2015 a 31 de Maio/2015 cf. recibo	05/2015	27/05/2015	Débito Aut.		1.800,00
DIVERSOS - Trabalhos Gráficos cf. recibo	05/2015	04/05/2015	Débito Aut.		975,00
					4.511,00
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS					
A.C ASSESSORIA CONTÁBIL - Maio/2015	05/2015	29/05/2015	Débito Aut.		551,60
ASSESSORIA JURIDICA - Maio/2015	05/2015	27/05/2015	Débito Aut.		780,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - FENAG Maio/2015	05/2015	26/05/2015	Débito Aut.		2.140,00
					3.471,60
DESPESAS BANCARIAS					
TARIFA BANCÁRIAS CF. EXTRATO	05/2015	31/05/2015	Débito Aut.		41,51
					41,51
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA					
DESPESAS - Atakarejo Distribuidor de Alimentos e Bebidas cf. 009200	05/2015	03/05/2015	Dinheiro		20,95
DESPESAS - Duran Delicatenssen cf. 250329	05/2015	05/05/2015	Dinheiro		26,10
DESPESAS - Duran Delicatenssen Ltda - Epp cf. 155895	05/2015	19/05/2015	Dinheiro		15,80
DESPESAS - Minas Mar Supermercados cf. 216011	05/2015	03/05/2015	Dinheiro		3,99
DESPESAS - Minas Mar Supermercados cf. 312779	05/2015	05/05/2015	Dinheiro		54,09
DESPESAS - Minas Mar Supermercados cf. 314505	05/2015	19/05/2015	Dinheiro		57,95
DESPESAS - Novacultura Livraria e Papelaria cf. 099372	05/2015	26/05/2015	Dinheiro		110,00
DESPESAS - PDJ Comercio de Alimentos e Padaria Ltda - Me cf. 075622	05/2015	03/05/2015	Dinheiro		50,98
DESPESAS - PDJ Comercio de Alimentos e Padaria Ltda - Me cf. 080961	05/2015	03/05/2015	Dinheiro		46,29
DESPESAS - Serviço de Faxina dia 05/05/2015	05/2015	03/05/2015	Dinheiro		55,00
					441,15
TOTAL DE DESPESAS:					11.007,36

RESUMO

Saldo Anterior:	48.319,02
Total de Receitas:	15.821,08
Total de Despesas:	(11.007,36)
Saldo do Mês:	4.813,72
SALDO A SER TRANSFERIDO:	53.132,74

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

18/11/2015

DEMONSTRATIVO PARCIAL

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Maio / 2015 - Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

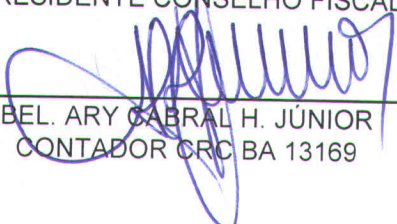
CONTAS CORRENTES		VALORES EM R\$
Conta Aplicação Fic Executivo		
01 - Saldo Anterior		39.675,74
02 - Créditos		89,08
03 - Débitos		0,00
		R\$ 39.764,82
Conta Corrente		
01 - Saldo Anterior		8.779,53
02 - Créditos		15.732,00
03 - Débitos		(10.566,21)
04 - Transferência (-)		(600,00)
		R\$ 13.345,32
Fundo 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		(50,18)
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		(441,15)
04 - Transferência (+)		600,00
		R\$ 108,67

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: