

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

04/04/2016

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Novembro / 2015 - Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados	OUTRAS RECEITAS				Acréscimos / Descontos	Total
AGNILO	11/2015	09/11/2015	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
ARNALDO	11/2015	09/11/2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ENTIDADE	11/2015	09/11/2015	16.869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.869,60
GEORGE	11/2015	09/11/2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
NADSON	11/2015	09/11/2015	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
PAULO	11/2015	09/11/2015	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
SIVALDO	11/2015	09/11/2015	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
VIVIANE	11/2015	09/11/2015	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
Totais:			17.622,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.622,60

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Rendimento de Aplicação Financeira		50,55
		50,55
Total:		50,55

TOTAL DE RECEITAS: 21.673,15

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
SALARIO - Novembro/2015 Ana Elisa Guimarães Alves	11/2015	26/11/2015	Débito Aut.		677,68
SALARIO - Novembro/2015 Marcus Vinicius Santana Santos	11/2015	26/11/2015	Débito Aut.		677,68
SALARIO - Novembro/2015 Sirlene dos Santos Oliveira	11/2015	26/11/2015	Débito Aut.		1.339,60
VALE TRANSPORTES - Dezembro/2015	11/2015	26/11/2015	Débito Aut.		528,00
VALE ALIMENTAÇÃO - Dezembro/2015	11/2015	26/11/2015	Débito Aut.		242,00
13º SALARIO - 1ª Parcela Novembro/2015	11/2015	26/11/2015	Débito Aut.		1.155,54
					4.620,50
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - Recolhimento Outubro/2015	11/2015	25/11/2015	901628		252,16
INSS - Recolhimento Outubro/2015	11/2015	05/11/2015	901628		1.102,56
DARF - Recolhimento Outubro/2015	11/2015	05/11/2015	901629		31,52
					1.386,24
DESPESAS COM CONSUMO					
TELEFONE - Oi Fixo Novembro/2015	11/2015	30/11/2015	Débito Aut.		159,29
TELEFONE - Oi Fixo Novembro/2015	11/2015	30/11/2015	Débito Aut.		268,13
					427,42
DIVERSOS					
DIVERSOS - Mar Azul nf. 7088	11/2015	04/11/2015	901632		60,00
DIVERSOS - Onda Azul Viagens e Turismo Ltda - Me Referente ao Pagamento de Um Auxílio aos Associados da AGCEF/BA Para o Encontro no Iberostar Bahia no Período de 27 a 29/11/2015.	11/2015	24/11/2015	Débito Aut.		7.200,00
DIVERSOS - Perini Comercial de Alimentos Ltda cf. 377167	11/2015	04/11/2015	Débito Aut.		191,13
DIVERSOS - Reembolso Evento 57 ENAGECEF Despesa com Transporte e Alimentação	11/2015	04/11/2015	Débito Aut.		103,00
DIVERSOS - Reembolso Evento Almoço Diretoria AGCEF/AEA Despesa com Alimentação	11/2015	04/11/2015	Débito Aut.		348,75
DIVERSOS - Reembolso Evento Novembro Azul cf. recibo	11/2015	26/11/2015	Débito Aut.		480,00
DIVERSOS - Serviço Prestado Como Gerente Executivo Período de 01 a 31 de Novembro/2015 cf. recibo	11/2015	25/11/2015	Débito Aut.		1.910,00
DIVERSOS - Serviço Prestado Como Jornalista Período de 01 a 31 de Novembro/2015 cf. recibo	11/2015	25/11/2015	Débito Aut.		1.800,00
					12.092,88
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS					
A.C ASSESSORIA CONTÁBIL - Novembro/2015	11/2015	30/11/2015	Débito Aut.		551,60
ASSESSORIA JURIDICA - Novembro/2015	11/2015	25/11/2015	Débito Aut.		780,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - Novembro/2015	11/2015	25/11/2015	Débito Aut.		2.982,00
					4.313,60
DESPESAS BANCARIAS					
TARIFA BANCARIAS CF. EXTRATO	11/2015	30/11/2015	Débito Aut.		68,59
					68,59
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA					
DESPESAS - Atakarejo Distribuidora de Alimentos e Bebidas cf. 030709	11/2015	06/11/2015	Dinheiro		43,52
DESPESAS - Compra de Biscoitos cf. 407065	11/2015	06/11/2015	Dinheiro		4,89
DESPESAS - Compra de Lanche para a Reunião do dia 04/11/2015 cf. recibo	11/2015	01/11/2015	Dinheiro		64,00
DESPESAS - Despesa Com Faxina no dia 20/11/2015 cf. recibo	11/2015	01/11/2015	Dinheiro		55,00
DESPESAS - Distribuidora Nova Cultura Com. e Serv. Ltda cf. 238503	11/2015	04/11/2015	Dinheiro		66,00
DESPESAS - É da Água Mineral nf. 49313	11/2015	19/11/2015	Dinheiro		9,00
DESPESAS - Empório do Pão cf. 031788	11/2015	19/11/2015	Dinheiro		34,79

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

04/04/2016

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Novembro / 2015 - Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

DESPESAS - G.Nunes Sousa Bomboniere - Me nf. 6099	11/2015	21/11/2015	Dinheiro		4,00
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 249399	11/2015	19/11/2015	Dinheiro		38,66
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 293202	11/2015	19/11/2015	Dinheiro		15,96
DESPESAS - Minas Mar Supermercados cf. 295215	11/2015	04/11/2015	Dinheiro		19,45
DESPESAS - Nova Cultura Livraria e Papelaria cf. 241088	11/2015	19/11/2015	Dinheiro		95,50
					450,77
TOTAL DE DESPESAS:					23.360,00

RESUMO

Saldo Anterior:	42.600,34
Total de Receitas:	21.673,15
Total de Despesas:	(23.360,00)
Saldo do Mês:	(1.686,85)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	40.913,49

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Aplicação Greve Banco	
01 - Saldo Anterior	4.730,54
02 - Créditos	23,10
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(2.630,72)
	R\$ 2.122,92
Conta Aplicação Fic Executivo	
01 - Saldo Anterior	38.021,03
02 - Créditos	27,45
03 - Débitos	0,00
	R\$ 38.048,48
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	37,70
02 - Créditos	21.622,60
03 - Débitos	(22.909,23)
04 - Transferência (-)	(500,00)
04 - Transferência (+)	2.630,72
	R\$ 881,79
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	(102,86)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(450,77)
04 - Transferência (+)	500,00
	(R\$ 53,63)

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: