

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

04/04/2016

DEMONSTRATIVO PARCIAL

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Outubro / 2015 - Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimos / Descontos	Total
ADRIANO	10/2015	05/10/2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
CERHU	10/2015	05/10/2015	15.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.696,00
MARCELO	10/2015	05/10/2015	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
RODRIGO	10/2015	05/10/2015	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
RONALDO	10/2015	05/10/2015	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
Totais:			15.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.984,00

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Rendimento de Aplicação Financeira		378,47
Total:		378,47

TOTAL DE RECEITAS: 16.362,47

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
SALARIO - Outubro/2015	10/2015	27/10/2015	Débito Aut.		2.694,96
VALE TRANSPORTES - Novembro/2015	10/2015	27/10/2015	Débito Aut.		480,00
VALE ALIMENTAÇÃO - Novembro/2015	10/2015	27/10/2015	Débito Aut.		220,00
					3.394,96
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - Recolhimento Setembro/2015	10/2015	19/10/2015	901625		252,16
INSS - Recolhimento Setembro/2015	10/2015	19/10/2015	9001622		1.102,56
DARF - Recolhimento Setembro/2015	10/2015	05/10/2015	9001623		31,52
					1.386,24
DESPESAS COM CONSUMO					
TELEFONE - Oi Fixo Outubro/2015	10/2015	28/10/2015	Débito Aut.		268,13
TELEFONE - Oi Fixo Outubro/2015	10/2015	28/10/2015	Débito Aut.		159,87
					428,00
DIVERSOS					
DIVERSOS - Andre Luiz Wanderley Leal - Eireli - Me cf. 004868	10/2015	27/10/2015	Débito Aut.		227,15
DIVERSOS - Atacadão do Papel cf. 267638	10/2015	08/10/2015	Débito Aut.		120,31
DIVERSOS - Despesa Com Hospedagem Reunião ANBERR	10/2015	08/10/2015	Débito Aut.		403,20
DIVERSOS - Despesa com Trabalhos Gráficos cf. recibo	10/2015	01/10/2015	Débito Aut.		1.200,00
DIVERSOS - Novacultura Livraria e Papelaria cf. 235273	10/2015	01/10/2015	Débito Aut.		72,00
DIVERSOS - Novacultura Livraria e Papelaria cf. 235683	10/2015	01/10/2015	Débito Aut.		56,70
DIVERSOS - Prestação de Serviço como Gerente Executivo no Mês de Outubro/2015 de 01 a 31 de Outubro/2015	10/2015	27/10/2015	Débito Aut.		1.736,00
DIVERSOS - Prestação de Serviços como Jornalista no Mês de Outubro/2015 de 01 à 31 de Outubro/2015	10/2015	27/10/2015	Débito Aut.		1.800,00
DIVERSOS - Salvador Dali nf. 17413	10/2015	01/10/2015	Débito Aut.		227,92
					5.843,28
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS					
A.C ASSESSORIA CONTÁBIL - Outubro/2015	10/2015	28/10/2015	Débito Aut.		551,60
ASSESSORIA JURIDICA - Outubro/2015	10/2015	27/10/2015	Débito Aut.		780,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - Outubro/2015	10/2015	27/10/2015	Débito Aut.		2.180,00
					3.511,60
DESPESAS BANCARIAS					
TARIFAS COBRANÇAS	10/2015	30/10/2015	Débito Aut.		81,90
					81,90
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA					
DESPESAS - Bolos das Minas cf. 005159	10/2015	21/10/2015	Dinheiro		105,00
DESPESAS - Bompreço Bahia Supermercados Ltda cf. 704635	10/2015	21/10/2015	Dinheiro		24,81
DESPESAS - Bompreço bahia Supermercados Ltda cf.231945	10/2015	21/10/2015	Dinheiro		39,48
DESPESAS - Compra de Uma Caixa de Som Bluetooth Speaker WS-887.	10/2015	07/10/2015	Dinheiro		60,00
DESPESAS - Delicatessen e Panificadora Pituba Ltda - Me cf. 020350	10/2015	06/10/2015	Dinheiro		92,61
DESPESAS - Despesa Com Estacionamento cf. 43253	10/2015	21/10/2015	Dinheiro		6,00
DESPESAS - Duran Delicatessen cf. 319382	10/2015	06/10/2015	Dinheiro		29,32
DESPESAS - É da Água Mineral nf. 43311	10/2015	06/10/2015	Dinheiro		9,00
DESPESAS - É da Água Mineral nf. 43312	10/2015	06/10/2015	Dinheiro		9,00
DESPESAS - First Class cf. 006325	10/2015	21/10/2015	Dinheiro		79,99
DESPESAS - Le Biscuit cf. 157459	10/2015	21/10/2015	Dinheiro		122,40
DESPESAS - Mega Cook nf. 4246 2015	10/2015	21/10/2015	Dinheiro		98,00
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 286722	10/2015	20/10/2015	Dinheiro		2,15
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 337549	10/2015	06/10/2015	Dinheiro		23,34

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

20/05/2016

BALANCETE

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Outubro / 2015 - Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

DESPESAS - Pack Delicatenssen Ltda - Epp cf. 319382	10/2015	20/10/2015	Dinheiro	15,80
DESPESAS - Perini Comercial de Alimentos Ltda cf. 314329	10/2015	07/10/2015	Dinheiro	61,85
DESPESAS - R R Comercio de Pisos e Plasticos Ltda - EPP cf. 018988	10/2015	21/10/2015	Dinheiro	20,00
DESPESAS - Redemix - Momento Rosa AGCEF CF. 750998	10/2015	21/10/2015	Dinheiro	7,82
DESPESAS - Serviço de Faxina do Dia 20/10/2015 cf. recibo	10/2015	07/10/2015	Dinheiro	55,00
				861,57
TOTAL DE DESPESAS:				15.507,55

RESUMO

Saldo Anterior:	41.745,42
Total de Receitas:	16.362,47
Total de Despesas:	(15.507,55)
Saldo do Mês:	854,92
SALDO A SER TRANSFERIDO:	42.600,34

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

Aplicação Greve Banco	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(11.133,01)
04 - Transferência (+)	15.863,55
	R\$ 4.730,54
Conta Aplicação Fic Executivo	
01 - Saldo Anterior	39.642,56
02 - Créditos	378,47
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(2.000,00)
	R\$ 38.021,03
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	2.230,22
02 - Créditos	15.984,00
03 - Débitos	(14.645,98)
04 - Transferência (-)	(16.663,55)
04 - Transferência (+)	13.133,01
	R\$ 37,70
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	(41,29)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(861,57)
04 - Transferência (+)	800,00
	(R\$ 102,86)

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: