

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

18/11/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Setembro / 2015 - Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimos / Descontos	Total
CERHU	09/2015	23/09/2015	15.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,00
Totais:			15.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,00

OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R\$

Receitas	
Rendimento de Aplicação Financeira	377,07
Total:	377,07

TOTAL DE RECEITAS:

15.749,07

DESPESAS/HISTÓRICO

Mês Ref.

Baixa

Cheque

Nota Fiscal

Valor

DESPESAS COM PESSOAL					
SALARIO - Setembro/2015 Ana Elisa Guimarães Alves	09/2015	28/09/2015	Débito Aut.		677,68
SALARIO - Setembro/2015 Marcus Vinicius Santana Santos	09/2015	28/09/2015	Débito Aut.		677,68
SALARIO - Setembro/2015 Sirlene dos Santos Oliveira	09/2015	28/09/2015	Débito Aut.		1.339,60
VALE TRANSPORTES - Outubro/2015	09/2015	28/09/2015	Débito Aut.		504,00
VALE ALIMENTAÇÃO - Outubro/2015	09/2015	28/09/2015	Débito Aut.		220,00
					3.418,96
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - Recolhimento Agosto/2015	09/2015	04/09/2015	901616		252,16
INSS - Recolhimento Agosto/2015	09/2015	15/09/2015	9001617		1.102,56
DARF - Recolhimento Agosto/2015	09/2015	15/09/2015	901618		31,52
					1.386,24
DESPESAS COM CONSUMO					
TELEFONE - Oi Fixo Setembro/2015	09/2015	28/09/2015	Débito Aut.		268,37
TELEFONE - Oi Fixo Setembro/2015	09/2015	28/09/2015	Débito Aut.		106,03
					374,40
DIVERSOS					
DIVERSOS - Despesa Com Faxina dia 22 de Setembro/2015 cf. recibo	09/2015	22/09/2015	901626		55,00
DIVERSOS - Despesa Com Passagens Aéreas Participantes do 57º Enagecef	09/2015	14/09/2015	Débito Aut.		3.978,15
DIVERSOS - Despesa Com Transporte	09/2015	22/09/2015	901626		6,25
DIVERSOS - Despesa Com Xerox cf. recibo	09/2015	22/09/2015	901626		8,40
DIVERSOS - Emporio do Pão cf. 010343	09/2015	22/09/2015	901626		85,37
DIVERSOS - Linustech Comercio e Serviços Ltda Me nf. 000.005.714	09/2015	22/09/2015	901626		40,00
DIVERSOS - Minas Mar Supermercado cf. 068394	09/2015	22/09/2015	901626		57,35
DIVERSOS - Perini Comercio de Alimentos Ltda cf. 356393	09/2015	04/09/2015	901624		121,42
DIVERSOS - Prestação de Serviço Como Gerente Executivo Correspondente ao Mês de Setembro/2015	09/2015	28/09/2015	Débito Aut.		1.736,00
DIVERSOS - Prestação de Serviço Como Jornalista Correspondente ao Mês de Setembro/2015	09/2015	28/09/2015	Débito Aut.		1.800,00
DIVERSOS - Reembolso Evento 57 Enagecef/SP Hospedagem, Alimentação Ag Neto Santos Azevedo	09/2015	28/09/2015	Débito Aut.		928,96
DIVERSOS - Reembolso Evento 57 Enagecef - Despesa Com Transporte, Fabiani Boaventura Andrade Hospedagem e Alimentação cf. recibo	09/2015	28/09/2015	Débito Aut.		1.148,64
DIVERSOS - Reembolso Evento 57 Enagecef Despesa Com Hospedagem Antonio José Vianna de Oliveira	09/2015	18/09/2015	Débito Aut.		882,00
DIVERSOS - Reembolso Evento 57º Enagecef Despesa Com Transporte, Paulo Roberto do Amor Hospedagem, Estacionamento e Alimentação	09/2015	18/09/2015	Débito Aut.		2.759,92
DIVERSOS - Reembolso Evento 57º Enagecef/SP Reembolso Rafael Bruni Sarno	09/2015	28/09/2015	Débito Aut.		126,80
DIVERSOS - Reembolso Evento XXIV Eneagecef/CE Despesa Com Transporte, Hospedagem e Alimentação Karem Alyne Santana Guimarães	09/2015	14/09/2015	Débito Aut.		496,10
DIVERSOS - Serviço de Autenticação de Documentos	09/2015	22/09/2015	901626		16,50
DIVERSOS - Tatiane Ribeiro Comercionf. 000.000.704	09/2015	01/09/2015	Débito Aut.		210,00
					14.456,86
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS					
A.C ASSESSORIA CONTÁBIL - Setembro/2015	09/2015	28/09/2015	Débito Aut.		551,60
ASSESSORIA JURIDICA - Setembro/2015	09/2015	29/09/2015	Débito Aut.		780,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - Setembro/2015	09/2015	29/09/2015	Débito Aut.		2.135,00
					3.466,60
DESPESAS BANCARIAS					
TARIFA BANCÁRIAS CF. EXTRATO	09/2015	28/09/2015	Débito Aut.		101,61
					101,61

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

03/11/2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Setembro / 2015 - Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA					
DESPESAS - 9º Ofício de Notas cf. 00069 39 Autenticações	09/2015	01/09/2015	Dinheiro	136,50	
DESPESAS - Atacadão Atakarejo cf. 218933	09/2015	01/09/2015	Dinheiro	26,30	
DESPESAS - Bompreço Bahia Supermercados Ltda cf. 170012	09/2015	08/09/2015	Dinheiro	13,12	
DESPESAS - Chaveiro Amazonas cf. recibo	09/2015	08/09/2015	Dinheiro	10,00	
DESPESAS - Despesa Com Transporte	09/2015	18/09/2015	Dinheiro	9,00	
DESPESAS - É da Água Mineral nf. 43075	09/2015	18/09/2015	Dinheiro	9,00	
DESPESAS - Emporio do Pão cf. 007507	09/2015	08/09/2015	Dinheiro	10,16	
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 067867	09/2015	18/09/2015	Dinheiro	11,28	
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 388676	09/2015	18/09/2015	Dinheiro	31,70	
DESPESAS - Novacultura Livraria e Papelaria cf. 108131	09/2015	08/09/2015	Dinheiro	15,90	
				272,96	
TOTAL DE DESPESAS:				23.477,63	

RESUMO

Saldo Anterior:	49.473,98
Total de Receitas:	15.749,07
Total de Despesas:	(23.477,63)
Saldo do Mês:	(7.728,56)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	41.745,42

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

Conta Aplicação Fic Executivo

01 - Saldo Anterior	46.265,49
02 - Créditos	377,07
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(7.000,00)
	R\$ 39.642,56

Conta Corrente

01 - Saldo Anterior	3.362,89
02 - Créditos	15.372,00
03 - Débitos	(23.204,67)
04 - Transferência (-)	(300,00)
04 - Transferência (+)	7.000,00
	R\$ 2.230,22

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	(68,33)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(272,96)
04 - Transferência (+)	300,00
	(R\$ 41,29)

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO A. DIVINO DE SOUZA
DIRETOR^(a) ADM FINANCEIRO ^(a)

LÍDIO MOTA NETO CARNEIRO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

NEIDIJANÉ S. DE SANTANA
ELABORADO POR:

BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR
CONTADOR CRC BA 13169

ADM.ALEX DE S.OLIVEIRA Nº. 23854
REVISADO POR: