

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

14/04/2016

BALANCETE

Pág: 1/2

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fevereiro / 2016 - Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimos / Descontos	Total
LUDMILLA	02/2016	05/02/2016	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
MENSALID	02/2016	05/02/2016	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60
MENSALID	02/2016	24/02/2016	17.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,80
PAULO F.	02/2016	05/02/2016	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
VERONICA	02/2016	05/02/2016	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
Totais:			17.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,60

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Rendimento Aplicação Financeira Acumulada		311,08
		311,08
Total:		311,08

TOTAL DE RECEITAS: 18.011,68

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
SALARIO - Fevereiro/2016 Ana Elisa Guimarães Alves	02/2016	23/02/2016	Débito Aut.		664,50
SALARIO - Fevereiro/2016 Marcus Vinicius Santana Santos	02/2016	23/02/2016	Débito Aut.		756,80
SALARIO - Fevereiro/2016 Sirlene dos Santos Oliveira	02/2016	23/02/2016	Débito Aut.		1.517,88
VALE TRANSPORTES - Março/2016	02/2016	23/02/2016	Débito Aut.		290,40
					3.229,58
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - Recolhimento Janeiro/2016	02/2016	02/02/2016	901644		320,28
INSS - Recolhimento Janeiro/2016	02/2016	02/02/2016	901643		1.397,99
DARF - Recolhimento Janeiro/2016	02/2016	02/02/2016	901642		40,04
					1.758,31
DESPESAS COM CONSUMO					
TELEFONE - Oi Fixo Fevereiro/2016	02/2016	25/02/2016	Débito Aut.		268,13
TELEFONE - Oi Fixo Fevereiro/2016	02/2016	25/02/2016	Débito Aut.		159,29
					427,42
DIVERSOS					
REEMBOLSO - Cota de Janeiro/2016 Jianeto Jorge de Souza Menezes	02/2016	03/02/2016	Débito Aut.		39,60
REEMBOLSO - Evento Lavagem da Agência do Rio Vermelho dia 03/02/2016	02/2016	24/02/2016	Débito Aut.		500,00
REEMBOLSO - Onda Azul Viagens e Turismo - Passagem Aérea Sr. Antônio Messias Bastos/Luciano Mar nes Talavera cf. recibo	02/2016	19/02/2016	Débito Aut.		1.185,36
DIVERSOS - Cian Gráfica e Editora Ltda - Despesa Com Produção de 1.200 Jornais cf. recibo Janeiro/2016	02/2016	03/02/2016	Débito Aut.		780,00
DIVERSOS - Locaweb Serviços de Internet cf. recibo	02/2016	25/02/2016	Débito Aut.		355,21
DIVERSOS - RDC Viagens e Turismo Ltda cf. recibo	02/2016	29/02/2016	Débito Aut.		1.760,00
					4.620,17
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS					
A.C ASSESSORIA CONTÁBIL - Fevereiro/2016	02/2016	25/02/2016	Débito Aut.		616,00
ASSESSORIA JURIDICA - Fevereiro/2016 Arnaldo Costa Junior	02/2016	24/02/2016	Débito Aut.		780,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - Fevereiro/2016	02/2016	24/02/2016	Débito Aut.		3.108,00
SERVIÇOS - Serviços como Gerente Executivo ao Período de 01 de Fevereiro/2016 a 29 de Fevereiro/2016	02/2016	24/02/2016	Débito Aut.		1.910,00
SERVIÇOS - Serviços como Jornalista Correspondente ao Período de 01 de Fevereiro/2016 a 29 de Fevereiro/2016	02/2016	24/02/2016	Débito Aut.		1.800,00
					8.214,00
DESPESAS BANCARIAS					
TARIFA BANCÁRIAS CF. EXTRATO	02/2016	29/02/2016	Débito Aut.		71,02
					71,02
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA					
DESPESAS - Atakarejo Compra de Material de Limpeza cf. 131645	02/2016	15/02/2016	Dinheiro		61,53
DESPESAS - Bompreço Bahia Supermercados Ltda cf. 049242	02/2016	15/02/2016	Dinheiro		8,43
DESPESAS - É da Água Mineral nf. 45108	02/2016	16/02/2016	Dinheiro		9,00
DESPESAS - Emporio do Pão cf. 059996	02/2016	15/02/2016	Dinheiro		23,94
DESPESAS - Emporio do Pão cf. 061550	02/2016	15/02/2016	Dinheiro		60,84
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 096205	02/2016	15/02/2016	Dinheiro		23,27
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 273798	02/2016	26/02/2016	Dinheiro		8,49
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 309739	02/2016	02/02/2016	Dinheiro		57,29
DESPESAS - Minas Mar Supermercado cf. 309883	02/2016	23/02/2016	Dinheiro		25,17
DESPESAS - Novacultura Livraria Com. e Serv. Ltda cf. 120090	02/2016	26/02/2016	Dinheiro		229,80
DESPESAS - Novacultura Livraria e Papelaria cf. 118149	02/2016	02/02/2016	Dinheiro		32,80
DESPESAS - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC.BR cf. recibo	02/2016	16/02/2016	Débito Aut.		30,00

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

14/04/2016

BALANCETE

Pág: 2/2

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fevereiro / 2016 - Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

					570,56
TOTAL DE DESPESAS:					18.891,06

RESUMO	
Saldo Anterior:	40.828,93
Total de Receitas:	18.011,68
Total de Despesas:	(18.891,06)
Saldo do Mês:	(879,38)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	39.949,55

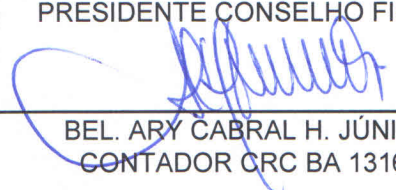
CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Aplicação Greve Banco	
01 - Saldo Anterior	334,42
02 - Créditos	3,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 337,42
Conta Aplicação Fic Executivo	
01 - Saldo Anterior	33.756,80
02 - Créditos	308,08
03 - Débitos	0,00
	R\$ 34.064,88
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	6.791,10
02 - Créditos	17.700,60
03 - Débitos	(18.320,50)
	R\$ 6.171,20
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	32,68
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(570,56)
	(R\$ 537,88)

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: