



CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:

Junho / 2016 - Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	40.329,72	0,00%	39.179,53	0,00%
RECEITAS				
Contribuição Associados	17.780,40	97,00%	113.212,62	96,21%
REEMBOLSO	395,12	2,16%	2.953,02	2,51%
RECEITAS EXTRAS				
Rendimento de Aplicação Financeira	154,52	0,84%	1.199,77	1,02%
Rendimento Aplicação FinanceiraAcumulada			311,08	0,26%
TOTAL DA RECEITA	18.330,04	100,00%	117.676,49	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	58.659,76	0,00%	156.856,02	0,00%
DESPESAS COM PESSOAL				
SALARIO	2.192,49	13,34%	14.778,83	12,89%
ADIANTAMENTO DE SALARIO			1.829,12	1,60%
VALE TRANSPORTES	712,80	4,34%	2.560,80	2,23%
VALE ALIMENTAÇÃO	451,00	2,74%	913,00	0,80%
FÉRIAS			2.254,18	1,97%
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS	346,35	2,11%	1.876,41	1,64%
INSS	1.526,55	9,29%	7.823,45	6,83%
DARF	34,44	0,21%	224,78	0,20%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			114,26	0,10%
DESPESAS COM CONSUMO				
TELEFONE	421,07	2,56%	2.564,88	2,24%
DIVERSOS				
REEMBOLSO			1.724,96	1,50%
DIVERSOS			24.945,22	21,76%
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS				
A.C ASSESSORIA CONTÁBIL	1.232,00	7,50%	3.696,00	3,22%
ASSESSORIA JURIDICA	780,00	4,75%	3.900,00	3,40%
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	3.108,00	18,91%	16.285,00	14,21%
SERVIÇOS	4.910,00	29,88%	25.520,70	22,26%
DESPESAS BANCARIAS				
TARIFA BANCÁRIAS CF. EXTRATO	84,52	0,51%	491,27	0,43%
- IOF			224,15	0,20%
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA				
DESPESAS	633,28	3,85%	2.901,75	2,53%
TOTAL DA DESPESA	16.432,50	100,00%	114.628,76	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	42.227,26	0,00%	42.227,26	0,00%



CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:
Junho / 2016 - Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês/Ano	Vencimento	Contribuição Associados	REEMBOLSO				Acréscimo/Desconto	Total
CLARICE	06/2016	30/06/2016	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
DALANA	06/2016	29/06/2016	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
ENTIDADE	06/2016	20/06/2016	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,20
ENTIDADE	06/2016	22/06/2016	16.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.909,20
GEORGEM	06/2016	29/06/2016	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
HENRIQUE	06/2016	30/06/2016	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
RITA	06/2016	29/06/2016	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
SIRLENE	06/2016	29/06/2016	0,00	395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	395,12
Total:			17.780,40	395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.175,52

Rendimento de Aplicação Financeira

154,52

154,52

TOTAL DA RECEITA:

18.330,04



CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:

Junho / 2016 - Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

DESpesas/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
DESPESAS COM PESSOAL				
SALARIO				
Junho/2016 Ana Elisa Guimarães Alves		Débito Aut.	28/06/2016	664,50
Junho/2016 Marcos Vinicius Santana Santos		Débito Aut.	28/06/2016	666,19
Junho/2016 Sirlene dos Santos Oliveira		Débito Aut.	28/06/2016	861,80
				2.192,49
VALE TRANSPORTES				
Julho/2016		Débito Aut.	28/06/2016	528,00
Maio/2016		Débito Aut.	28/06/2016	184,80
				712,80
VALE ALIMENTAÇÃO				
Julho/2016		Débito Aut.	28/06/2016	231,00
Maio/2016		Débito Aut.	28/06/2016	220,00
				451,00
				3.356,29
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS				
Recolhimento Maio/2016		Débito Aut.	07/06/2016	346,35
				346,35
INSS				
Recolhimento Maio/2016		901661	07/06/2016	1.526,55
				1.526,55
DARF				
Recolhimento Maio/2016		901660	07/06/2016	34,44
				34,44
				1.907,34
DESPESAS COM CONSUMO				
TELEFONE				
Oi Fixo Junho/2016		Débito Aut.	28/06/2016	159,29
Oi Fixo Junho/2016		Débito Aut.	28/06/2016	261,78
				421,07
				421,07
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS				
A.C ASSESSORIA CONTÁBIL				
Maio/2016		Débito Aut.	13/06/2016	616,00
Junho/2016		Débito Aut.	28/06/2016	616,00
				1.232,00
ASSESSORIA JURIDICA				
Arnaldo Costa Júnior Junho/2016		Débito Aut.	29/06/2016	780,00
				780,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA				
FENAG - Junho/2016		Débito Aut.	13/06/2016	3.108,00
				3.108,00
SERVIÇOS				
Cian Gráfica e Editora Ltda Trabalho Gráficos Maio/2016		Débito Aut.	13/06/2016	1.200,00
Prestação de Serviço como Gerente Executivo Correspondente Junho/2016		Débito Aut.	13/06/2016	1.910,00
Prestação de Serviço como Jornalista Correspondente Junho/2016		Débito Aut.	13/06/2016	1.800,00
				4.910,00
				10.030,00
DESPESAS BANCARIAS				
TARIFA BANCÁRIAS CF. EXTRATO				
		Débito Aut.	30/06/2016	84,52
				84,52
				84,52
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA				
DESPESAS				
Despesa Com Faxina do Dia 14/06/2016 cf. recibo		Dinheiro	01/06/2016	60,00
É da Água Mineral nf. 1064		Dinheiro	03/06/2016	9,00
Distribuidora Novacultura Com. E Serv. Ltda cf. 133195		Dinheiro	03/06/2016	99,20
Delicatessen e Penificadora Pintura Ltda - Me cf. 0944067		Dinheiro	07/06/2016	60,55
MJ Distribuidora de Carnes Ltda cf. 394041		Dinheiro	07/06/2016	70,98
Bompreço Bahia Supermercados Ltda cf. 271106		Dinheiro	07/06/2016	33,09
MJ Distribuidora de Carnes Ltda cf. 396365		Dinheiro	15/06/2016	24,43
MJ Distribuidora de Carnes Ltda cf. 397382		Dinheiro	17/06/2016	16,96
Distribuidora Novacultura Com. Serv. Ltda cf. 135048		Dinheiro	21/06/2016	65,00
MJ Distribuidora de carnes Ltda cf. 488289		Dinheiro	21/06/2016	43,84
MJ Distribuidora de Carnes Ltda cf. 398735		Dinheiro	21/06/2016	7,96
Delicatessen e Penificadora Pintura Ltda - Me cf. 097404		Dinheiro	21/06/2016	59,22
MJ Distribuidora de Carnes Ltda cf. 490939		Dinheiro	29/06/2016	40,25
Distribuidora Novacultura Com. E Serv. Ltda cf. 001242		Dinheiro	30/06/2016	42,80
				633,28
				633,28
TOTAL DA DESPESA:				16.432,50



CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:
Junho / 2016 - Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	(+)	(-)
01 - Aplicação FIC Caixa Giro		
SALDO ANTERIOR	344,64	
RECEITAS		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,61	
DESPESAS		
SALDO A SER TRANSFERIDO	348,25	
02 - Conta Aplicação Fic Executivo		
SALDO ANTERIOR	24.551,83	
RECEITAS		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150,91	
DESPESAS		
SALDO A SER TRANSFERIDO	24.702,74	
03 - Conta Corrente		
SALDO ANTERIOR	15.116,06	
RECEITAS		
RECEBIMENTOS	18.175,52	
DESPESAS		
CHEQUES EMITIDOS		1.560,99
SALARIO		2.192,49
VALE TRANSPORTES		712,80
VALE ALIMENTAÇÃO		451,00
FGTS		346,35
TELEFONE		421,07
A.C ASSESSORIA CONTÁBIL		1.232,00
ASSESSORIA JURIDICA		780,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		3.108,00
SERVIÇOS		4.910,00
TARIFA BANCÁRIAS CF. EXTRATO		84,52
TRANSFERÊNCIAS		400,00
SALDO A SER TRANSFERIDO	17.092,36	
04 - Fundo de Caixa Gestão Anterior		
SALDO ANTERIOR		86,07
RECEITAS		
DESPESAS		
SALDO A SER TRANSFERIDO		86,07
05 - Fundo Fixo de Caixa		
SALDO ANTERIOR	403,26	
RECEITAS		
TRANSFERÊNCIAS	400,00	
DESPESAS		
DESPESAS		633,28
SALDO A SER TRANSFERIDO	169,98	
06 - RESUMO DOS SALDOS		
SALDO A SER TRANSFERIDO - Aplicação FIC Caixa Giro	348,25	
SALDO A SER TRANSFERIDO - Conta Aplicação Fic Executivo	24.702,74	
SALDO A SER TRANSFERIDO - Conta Corrente	17.092,36	
SALDO A SER TRANSFERIDO - Fundo de Caixa Gestão Anterior		86,07
SALDO A SER TRANSFERIDO - Fundo Fixo de Caixa	169,98	
TOTAL	42.227,26	

OBS.:



CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:

Junho / 2016 - Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:		Aplicação FIC Caixa Giro					SALDO ANTERIOR:	344,64
Rendimento de Aplicação Financeira								
	3,61							
	3,61							

RESUMO	
SALDO ANTERIOR	344,64
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	3,61
(=) SALDO A SER TRANSFERIDO	348,25



CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:
Junho / 2016 - Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:		Conta Aplicação Fic Executivo				SALDO ANTERIOR:		24.551,83
Rendimento de Aplicação Financeira								
150,91								
150,91								

RESUMO	
SALDO ANTERIOR	24.551,83
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	150,91
(=) SALDO A SER TRANSFERIDO	24.702,74



CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:

Junho / 2016 - Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: Conta Corrente			SALDO ANTERIOR: 15.116,06				
RECEBIMENTOS	DESPESAS	TRANSFERÊNCIAS					
18.175,52	1.907,34	400,00					
	8.634,00						
	4.393,36						
	780,00						
	84,52						
18.175,52	15.799,22	400,00					

RESUMO	
SALDO ANTERIOR	15.116,06
(+) RECEBIMENTOS	18.175,52
(-) DESPESAS	15.799,22
(-) TRANSFERÊNCIAS	400,00
(=) SALDO A SER TRANSFERIDO	17.092,36



CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:

Junho / 2016 - Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:		Fundo Fixo de Caixa				SALDO ANTERIOR:		403,26
TRANSFERÊNCIAS	DESPESAS							
400,00	60,00							
	108,20							
	164,62							
	24,43							
	16,96							
	176,02							
	40,25							
	42,80							
400,00	633,28							

RESUMO	
SALDO ANTERIOR	403,26
(+) TRANSFERÊNCIAS	400,00
(-) DESPESAS	633,28
(=) SALDO A SER TRANSFERIDO	169,98



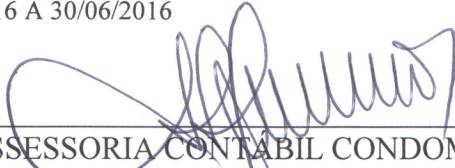
CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:
Junho / 2016 - Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

DOCUMENTOS DE CONTROLE DO CONDOMÍNIO

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DEMONSTRATIVO

CONDOMÍNIO: ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PERÍODO: 01/06/2016 A 30/06/2016


AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL
Rua Chile, nº 23/25 Edif. Profº Eduardo de Moraes, sl. 609/610
Centro - Salvador - BA - CEP: 40020-000 Tel: 3322-6060/6061
Email: ac@accondominial.net.br
Contador: Bel. Ary Cabral Henriques Junior - CRC-Ba 13.169


Elaborado por:
Neidijane Santana de Santana


Revisado Por
ADM. Alex de Santana Oliveira
CRA nº. 23854

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO BALANCETE

Declaro que recebi a pasta do Demonstrativo de Receitas e Despesas, do período em referência, contendo 60 documentos numerados de 01 a 60.
Caso não seja devolvido em 30 dias para eventuais explicações/correções, estaremos considerando devidamente aprovada.

Salvador, 21 de Julho de 2016.

Nome:
R.G.:
Funcionário (Cargo):
Morador (Apto):



CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:
Junho / 2016 - Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

DOCUMENTOS DE CONTROLE DO CONDOMÍNIO

REPRESENTATES

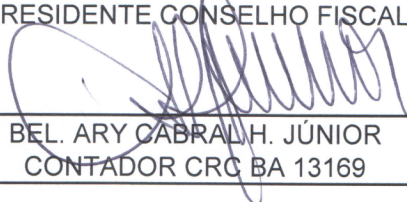
CONDOMÍNIO: ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PERÍODO: 01/06/2016 A 30/06/2016

ANTONIO JOSE 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: