

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

29/04/2016

BALANCETE

Pág: 1/3

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Março / 2016 - Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados	REEMBOLSO				Acréscimos / Descontos	Total
AGNILO	03/2016	08/03/2016	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
CERHU	03/2016	21/03/2016	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60
FENAG	03/2016	18/03/2016	0,00	2.153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,10
ICARO	03/2016	08/03/2016	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
LUDMILLA	03/2016	08/03/2016	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
MARCELO	03/2016	21/03/2016	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20
MENSALID	03/2016	23/03/2016	16.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.948,80
OZIO	03/2016	09/03/2016	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
Totais:			17.733,60	2.153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19.886,70

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Rendimento de Aplicação Financeira		214,14
		214,14
Total:		214,14

TOTAL DE RECEITAS: 20.100,84

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
SALARIO - Março/2016 - Ana Elisa Guimarães Alves	03/2016	29/03/2016	Débito Aut.		635,17
SALARIO - Março/2016 - Marcus Vinicius Santana Santos	03/2016	29/03/2016	Débito Aut.		727,47
SALARIO - Março/2016 - Sirlene dos Santos Oliveira Período de Gozo 04/04/2016 à 03/05/2016	03/2016	29/03/2016	Débito Aut.		1.462,28
VALE TRANSPORTES - Março/2016	03/2016	01/03/2016	Débito Aut.		138,60
FÉRIAS - Marcus Vinicius Santana Santos Período de Gozo 04/04/2016 a 30/05/2016 Período Aquisitivo 01/01/2015 a 31/12/2015	03/2016	29/03/2016	Débito Aut.		1.121,18
					4.084,70
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - Recolhimento Fevereiro/2016	03/2016	04/03/2016	901646		274,24
INSS - Recolhimento Fevereiro/2016	03/2016	04/03/2016	901649		1.198,65
DARF - Recolhimento Fevereiro/2016	03/2016	04/03/2016	901647		34,28
					1.507,17
DESPESAS COM CONSUMO					
TELEFONE - Oi Fixo Março/2016	03/2016	31/03/2016	Débito Aut.		270,64
TELEFONE - Oi Fixo Março/2016	03/2016	31/03/2016	Débito Aut.		159,29
					429,93
DIVERSOS					
DIVERSOS - Cian Grafica e Editora Ltda Trabalho Gráficos do Mês de Fevereiro/2016	03/2016	09/03/2016	Débito Aut.		975,00
DIVERSOS - Esplanada Refrigeração Ltda nf. 00000398	03/2016	22/03/2016	Débito Aut.		1.580,00
DIVERSOS - Flora Flores e Decorações Ltda nf. 0982	03/2016	09/03/2016	Débito Aut.		200,00
DIVERSOS - Iluminarte nf. 83364	03/2016	23/03/2016	Débito Aut.		182,40
DIVERSOS - Onda Azul Viagens e Turismo Ltda - Compra de Passagem Aérea Salvador/São Paulo/Salvador cf. recibo	03/2016	15/03/2016	Débito Aut.		3.188,29
DIVERSOS - Prestação de Serviço 58º ENAGECEF Despesa Transporte Aéreo/Transporte/Hospedagem Data 11/03/2016 a 13/03/2016 Edie Martins. S. Chagas cf. recibo	03/2016	22/03/2016	Débito Aut.		2.202,81
DIVERSOS - Prestação de Serviço Evento 58 ENAGECEF/SP Despesa Com Transporte/Hospedagem/Alimentação Data 11/03/2016 a 12/03/2016 Karem Alyne Santana Guimarães cf. recibo	03/2016	31/03/2016	Débito Aut.		796,90
DIVERSOS - Prestação de Serviço Evento 58 ENAGECEF/SP Despesa Com Transporte/Hospedagem/Estacionamento/Alimentação Dia 11/03/2016 a 12/03/2016 Luciano M. Costa cf. recibo	03/2016	31/03/2016	Débito Aut.		1.244,38
DIVERSOS - Prestação de Serviço Evento XXV ENAGECEF Despesa com Hospedagem/Estacionamento/Alimentação Data 19/02/2016 a 21/02/2016 Luciano Martinez cf. recibo	03/2016	09/03/2016	Débito Aut.		327,47
DIVERSOS - Serviço Elétrico (Colocação de 12 Plafons Com Lâmpadas Fluorescentes e Troca de Tomada e Pino Macho do Ar Condicionado de Janela) Dia 22 de Março de 2016 cf. recibo	03/2016	23/03/2016	Débito Aut.		150,00
DIVERSOS - Solicitação de Reembolso Deslocamentos Internos - Lista FENAG - Despesa Com Combustível Paulo Roberto A.D Souza Data 26/02/2016 a 10/03/2016 Pailo Roberio A.D Souza cf. recibo	03/2016	22/03/2016	Débito Aut.		20,72
DIVERSOS - Solicitação de Reembolso Evento XXV ENAGECEF - Despesa de Reembolso Com Transporte Aéreo/Alimentação Data 19/02/2016 a 21/02/2016 Fredson da Mota Souza	03/2016	07/03/2016	Débito Aut.		1.163,43
DIVERSOS - Solicitação de Reembolso Evento XXV ENAGECEF - RECIFE Despesa Com Transporte Aéreo/Transporte/Combustível/ Alimentação Data 19/02/2016 a 22/02/2016 Edmilson J. Cruz cf. recibo	03/2016	07/03/2016	Débito Aut.		944,53
DIVERSOS - Solicitação Reembolso Evento 58º ENAGECEF - São Paulo Paulo Roberto do A D Souza Data 10/03/2016 a 13/03/2016 Pailo Roberto do A.D. Souza cf. recibo	03/2016	22/03/2016	Débito Aut.		849,50
					13.825,43

AC ASSESSORIA CONTÁBIL CONDOMINIAL

29/04/2016

BALANCETE

Pág: 2/3

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Março / 2016 - Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS				
A.C ASSESSORIA CONTÁBIL - Março/2016	03/2016	31/03/2016	Débito Aut.	616,00
ASSESSORIA JURIDICA - Março/2016 - Arnaldo Costa Junior	03/2016	31/03/2016	Débito Aut.	780,00
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - Março/2016	03/2016	31/03/2016	Débito Aut.	3.073,00
SERVIÇOS - Prestação de Serviço Como Gerente Executivo Correspondente ao Período de 01/03/2016 à 31/03/2016	03/2016	31/03/2016	Débito Aut.	1.910,00
SERVIÇOS - Serviço Como Jornalista Correspondente ao Período de 01/03/2016 à 31/03/2016	03/2016	31/03/2016	Débito Aut.	1.800,00
				8.179,00
DESPESAS BANCARIAS				
TARIFA BANCÁRIAS CF. EXTRATO	03/2016	31/03/2016	Débito Aut.	88,35
				88,35
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA				
DESPESAS - 12º Tabelionato de Notas - Reconhecimento Firma e Autenticação	03/2016	01/03/2016	Dinheiro	30,40
DESPESAS - Água Mineral	03/2016	01/03/2016	Dinheiro	9,00
DESPESAS - Atakarejo - Material de Limpeza	03/2016	01/03/2016	Dinheiro	25,62
DESPESAS - Bompreço Supermercados - Lanche Reunião	03/2016	01/03/2016	Dinheiro	16,93
DESPESAS - ECT - Emp. Bras. de Correios e Telégrafos	03/2016	01/03/2016	Dinheiro	41,60
DESPESAS - Empório do Pão - Lanche Reunião	03/2016	01/03/2016	Dinheiro	41,64
DESPESAS - Empório do Pão - Material	03/2016	01/03/2016	Dinheiro	4,99
DESPESAS - Linustech Com Serviços Ltda - Tonner e Cilindro	03/2016	01/03/2016	Dinheiro	80,00
DESPESAS - Maria Darlene Silva - Diarista	03/2016	01/03/2016	Dinheiro	60,00
DESPESAS - Minas Mar Supermercado - Lanche Reunião	03/2016	01/03/2016	Dinheiro	58,40
DESPESAS - Novacultura Livraria e Papelaria	03/2016	01/03/2016	Dinheiro	4,90
DESPESAS - Pack Center Empalagens - Material	03/2016	01/03/2016	Dinheiro	22,40
DESPESAS - Transporte - Compra Material Elétrico	03/2016	01/03/2016	Dinheiro	9,90
				405,78
TOTAL DE DESPESAS:				28.520,36

RESUMO

Saldo Anterior:	39.949,55
Total de Receitas:	20.100,84
Total de Despesas:	(28.520,36)
Saldo do Mês:	(8.419,52)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	31.530,03

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Aplicação Greve Banco	
01 - Saldo Anterior	337,42
02 - Créditos	3,50
03 - Débitos	0,00
	R\$ 340,92
Conta Aplicação Fic Executivo	
01 - Saldo Anterior	34.064,88
02 - Créditos	210,64
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(10.000,00)
	R\$ 24.275,52
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	6.171,20
02 - Créditos	19.886,70
03 - Débitos	(28.114,58)
04 - Transferência (-)	(900,00)
04 - Transferência (+)	10.000,00
	R\$ 7.043,32
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	(537,88)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(405,78)
04 - Transferência (+)	900,00
	(R\$ 43,66)

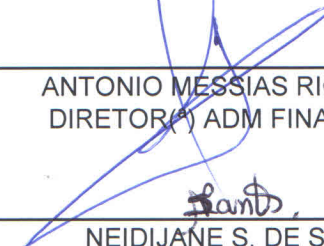
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

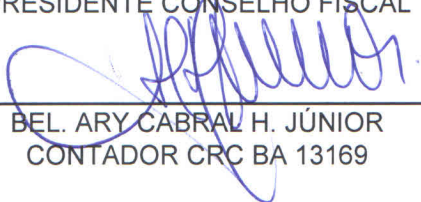
Março / 2016 - Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

ANTONIO JOSÉ VIANNA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
DIRETOR^(*) ADM FINANCEIRO ^(*)

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: