

AC CONDOMINIAL

13/09/2017

BALANCETE

Pág: 1/3

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fevereiro / 2017 - Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimos / Descontos	Total
CRED.AUT	02/2017	08/02/2017	439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,26
ENTIDADE	02/2017	20/02/2017	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00
ENTIDADE	02/2017	22/02/2017	19.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.307,00
Totais:			20.477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,26

OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R\$

Receitas		
Rendimento de Aplicação Financeira		317,92
		317,92
Total:		317,92

TOTAL DE RECEITAS:

20.795,18

DESPESAS/HISTÓRICO

DESPESAS COM PESSOAL

	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
SALARIO - ANA ELISA GUIMARAES ALVES	02/2017	23/02/2017	Internet	CONTRA CHE	256,56
SALARIO - MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	02/2017	23/02/2017	Internet	CONTRA CHE	767,65
ADIANTAMENTO DE SALARIO - ANA ELISA GUIMARAES ALVES	02/2017	03/02/2017	Internet	RECIBO	2.400,00
VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTE	02/2017	23/02/2017	Internet	RECIBO	331,20
					3.755,41

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	01/2017	06/02/2017	901681	GRF	149,91
INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	01/2017	06/02/2017	901682	GPS	646,12
PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	01/2017	06/02/2017	901683	DARF	18,74
					814,77

DESPESAS COM CONSUMO

TELEFONE - OI FIXO	02/2017	08/02/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	439,26
TELEFONE - OI FIXO	02/2017	27/02/2017	Internet	RECIBO	174,24
TELEFONE - OI FIXO	02/2017	27/02/2017	Internet	RECIBO	306,72
					920,22

DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS MANUTENÇÃO

SERVIÇOS - ARNALDO COSTA JUNIOR	02/2017	24/02/2017	Internet	RECIBO	780,00
SERVIÇOS - FENAG	02/2017	24/02/2017	Internet	RECIBO	3.495,00
SERVIÇOS - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - GERENTE EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017	02/2017	24/02/2017	Internet	RECIBO	2.062,00
SERVIÇOS - ROSE FABIANA PACHECO LIMA - SERVIÇO COMO JORNALISTA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017	02/2017	24/02/2017	Internet	RECIBO	2.150,00
HONORÁRIO CONTÁBIL - ARY CABRAL HENRIQUES JUNIOR	02/2017	27/02/2017	Internet	RECIBO	655,90
					9.142,90

DESPESAS BANCARIAS

TARIFA BANCÁRIAS - CEF - DB CEST PJ	02/2017	06/02/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	35,00
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	02/2017	01/02/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	3,52
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	02/2017	01/02/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	3,54
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	02/2017	07/02/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	5,26
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	02/2017	22/02/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	4,75
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	02/2017	23/02/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	5,26
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	02/2017	24/02/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	1,20
					58,53

DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA

DESPESAS - MAR AZUL	02/2017	10/02/2017	Dinheiro	10541	11,00
DESPESAS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS	02/2017	02/02/2017	Dinheiro	CF. 195823	9,49
DESPESAS - SIVAL SANTOS PEREIRA	02/2017	17/02/2017	Dinheiro	RECIBO	100,00
SERVIÇOS - SIVAL SANTOS PEREIRA - ELÉTRICOS REPARO E TROCA DE FIAÇÃO ELÉTRICA PARA O AR CONDICIONADO	02/2017	14/02/2017	Dinheiro	RECIBO	50,00
MATERIAL ELÉTRICO - ELETRICA ITAIGARA LTDA - COMPRA DE DISJUNTOR, TOMADA E CABO FLEXIVEL	02/2017	15/02/2017	Dinheiro	CF. 047254	72,00
MATERIAL ELÉTRICO - ERASMO SOUZA DAMASCENO	02/2017	17/02/2017	Dinheiro	CF. 001535	49,65
MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOJAS AMERICANAS S.A - COMPRA DE MOUSE	02/2017	15/02/2017	Dinheiro	CF. 387514	29,99
TRANSPORTE - ANA ELISA GUIMARAES ALVES - REUNIÃO AGCEF X RESIDÊNCIA	02/2017	14/02/2017	Dinheiro	34168	38,00
DIVERSOS - BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA - LANCHE REUNIÃO DIA 14/02/2017	02/2017	14/02/2017	Dinheiro	CF. 349334	34,66

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fevereiro / 2017 - Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

DIVERSOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE REUNIÃO DIA 14/02/2017	02/2017	14/02/2017	Dinheiro	CF. 103431	84,15
DIVERSOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE REUNIÃO DIA 14/02/2017	02/2017	14/02/2017	Dinheiro	CF. 520066	26,77
DIVERSOS - FONE BAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - ALUGUEL DE VADEIRA PARA REUNIÃO	02/2017	13/02/2017	Dinheiro	RECIBO	70,00
DIVERSOS - LIVIA MÁRCIA MENEZES DE ALMEIDA - FAXINA DO DIA 14/02/2017	02/2017	14/02/2017	Dinheiro	RECIBO	70,00
DIVERSOS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS - LANCHE REUNIÃO DIA 14/02/2017	02/2017	14/02/2017	Dinheiro	CF. 485075	78,08
					723,79
SERVIÇOS					
SERVIÇOS DIVERSOS - ANA ELISA GUIMARAES ALVES - TRABALHO EXTRA NOS DIAS 21/01/2017 E 14/02/2017	02/2017	27/02/2017	Internet	RECIBO	250,00
SERVIÇOS DIVERSOS - CIAN GRAFICA E EDITORA - LTDA - TRABALHO GRÁFICO JORNAL AGCEF	02/2017	21/02/2017	Internet	RECIBO	1.056,00
SERVIÇOS DIVERSOS - ESPLANADA REFRIGERAÇÃO LTDA - EFETUADOS EM 01 CONDENSADORA DE AR	02/2017	21/02/2017	Internet	517	1.700,00
SERVIÇOS DIVERSOS - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	02/2017	22/02/2017	Internet	RECIBO	59,90
SERVIÇOS DIVERSOS - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	02/2017	27/02/2017	Internet	RECIBO	105,27
SERVIÇOS DIVERSOS - PRAIA MAR EMP. TURISTICOS	02/2017	03/02/2017	Internet	RECIBO	1.018,50
					4.189,67
TOTAL DE DESPESAS:					19.605,29

RESUMO

Saldo Anterior:	53.607,45
Total de Receitas:	20.795,18
Total de Despesas:	(19.605,29)
Saldo do Mês:	1.189,89
SALDO A SER TRANSFERIDO:	54.797,34

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Aplicação FIC Caixa Giro	
01 - Saldo Anterior	5,39
02 - Créditos	0,04
03 - Débitos	0,00
	R\$ 5,43
Conta Aplicação Fic Executivo	
01 - Saldo Anterior	36.982,68
02 - Créditos	317,88
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	10.000,00
	R\$ 47.300,56
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	16.570,77
02 - Créditos	20.477,26
03 - Débitos	(18.881,50)
04 - Transferência (-)	(10.600,00)
	R\$ 7.566,53
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	134,68
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(723,79)
04 - Transferência (+)	600,00
	R\$ 10,89

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

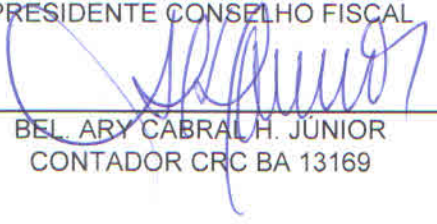
Fevereiro / 2017 - Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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