

AC CONDOMINIAL

13/09/2017

BALANCETE

Pág: 1/3

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Março / 2017 - Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Contribuição Associados						Acréscimos / Descontos	Total
CERHU	03/2017	28/03/2017	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.20
CERHU	03/2017	30/03/2017	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.40
CERHU	03/2017	31/03/2017	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.80
CPA20	03/2017	30/03/2017	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
CPA20	03/2017	31/03/2017	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
ENTIDADE	03/2017	20/03/2017	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.00
ENTIDADE	03/2017	22/03/2017	19.479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.479.00
Totais:			21.202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.202.40

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Rendimento de Aplicação Financeira		484,36
		484,36
Total:		484,36
TOTAL DE RECEITAS:		21.686,76

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS COM PESSOAL					
SALARIO - ANA ELISA GUIMARAES ALVES	03/2017	28/03/2017	Internet	CONTRA CHE	574,59
SALARIO - MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	03/2017	28/03/2017	Internet	CONTRA CHE	279,91
VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTE	03/2017	28/03/2017	Internet	RECIBO	129,60
FÉRIAS - MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS - PERÍODO DE GOZO 13/03/2017 A 12/04/2017 PERÍODO AQUISITIVO 01/01/2016 A 31/12/2016	03/2017	15/03/2017	Internet	RECIBO	1.194,98
					2.179,08
ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	02/2017	07/03/2017	901698	GRF	178,00
INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	02/2017	07/03/2017	901697	GPS	767,19
PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA	02/2017	07/03/2017	901686	DARF	15,79
					960,98
DESPESAS COM CONSUMO					
TELEFONE - OI FIXO	03/2017	28/03/2017	Internet	RECIBO	294,44
TELEFONE - OI FIXO	03/2017	28/03/2017	Internet	RECIBO	173,50
					467,94
DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS MANUTENÇÃO					
SERVIÇOS - ARNALDO COSTA JUNIOR	03/2017	30/03/2017	Internet	RECIBO	780,00
SERVIÇOS - CIAN GRAFICA E EDITORA - LTDA - TRABALHOS GRÁFICOS	02/2017	15/03/2017	Internet	RECIBO	780,00
SERVIÇOS - FENAG - REGIMÁRIO CARNEIRO DE ARAÚJO	03/2017	30/03/2017	Internet	RECIBO	3.525,00
SERVIÇOS - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - GERENTE EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017	03/2017	30/03/2017	Internet	RECIBO	2.062,00
SERVIÇOS - ROSE FABIANA PACHECO LIMA - JORNALISTA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO-2017	03/2017	30/03/2017	Internet	RECIBO	2.150,00
HONORÁRIO CONTÁBIL - ARY CABRAL HENRIQUES JUNIOR	03/2017	28/03/2017	Internet	RECIBO	655,90
					9.952,90
DESPESAS BANCARIAS					
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - DB CEST PJ	03/2017	06/03/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	35,00
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - MANUT CTA	03/2017	01/03/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	30,00
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - MANUT CTA	03/2017	27/03/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	30,00
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	03/2017	01/03/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	5,16
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	03/2017	02/03/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	7,02
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	03/2017	03/03/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	4,74
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	03/2017	20/03/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	7,90
TARIFA BANCÁRIAS - CEF - TAR CX PRG	06/2017	31/03/2017	Débito Aut.	CF. EXTRATO	2,64
					122,46
DESPESAS FUNDO FIXO DE CAIXA					
DESPESAS - ATAKAREJO DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS E	03/2017	04/03/2017	Dinheiro	CF. 137861	23,17
DESPESAS - BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	03/2017	13/03/2017	Dinheiro	CF. 274874	20,32
DESPESAS - MAR AZUL - COMPRA DE ÁGUA	03/2017	21/03/2017	Dinheiro	RECIBO	11,00
DESPESAS - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA - TAXA DE ESTACIONAMENTO REUNIÃO EXTERNA - DUAS	03/2017	03/03/2017	Dinheiro	RECIBO	20,00
DESPESAS - REGISTRO. BR - 11/03/2017 A 10/03/2019	03/2017	21/03/2017	Dinheiro	CF. 363540	76,00
SERVIÇOS - BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO DIA 21/03/2017	03/2017	21/03/2017	Dinheiro	CF. 066352	16,00

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Março / 2017 - Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

SERVIÇOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE REUNIÃO DIA 07/03/2017	03/2017	06/03/2017	Dinheiro	CF. 082526	50,00
SERVIÇOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE REUNIÃO DIA 07/03/2017	03/2017	07/03/2017	Dinheiro	CF. 082886	59,26
SERVIÇOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE REUNIÃO DIA 21/03/2017	03/2017	21/03/2017	Dinheiro	CF. 086703	39,10
SERVIÇOS - DELICATESSEN E PENIFICADORA PINTURA LTDA - LANCHE REUNIÃO DIA 21/03/2017	03/2017	21/03/2017	Dinheiro	CF. 086362	50,00
SERVIÇOS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS - COMPRA DE LEITE	03/2017	21/03/2017	Dinheiro	CF. 209883	5,20
SERVIÇOS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS - LANCHE REUNIÃO DIA 07/03/2017	03/2017	07/03/2017	Dinheiro	CF. 203984	56,05
SERVIÇOS - MINAS MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTOS - LANCHE REUNIÃO DIA 21/03/2017	03/2017	21/03/2017	Dinheiro	CF. 496966	48,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATACADÃO DO PAPEL - COMPRA DE ETIQUETA	03/2017	07/03/2017	Dinheiro	CUPOM FIS	68,66
MATERIAL DE EXPEDIENTE - DISTRIBUIDORA NOVACULTURA COM. E SERV. L	03/2017	13/03/2017	Dinheiro	CF.018693	19,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE - DISTRIBUIDORA NOVACULTURA COM. E SERV. L - COMPRA DE ENVELOPE	03/2017	29/03/2017	Dinheiro	CF. 156980	80,00
TRANSPORTE - ANA ELISA GUIMARAES ALVES - REUNIÃO	03/2017	07/03/2017	Dinheiro	3249	35,00
TRANSPORTE - DIVERSOS - REUNIÃO	03/2017	21/03/2017	Dinheiro	RECIBO	21,67
TRANSPORTE - DIVERSOS - URBANO - PEGAR ASSINATURA	03/2017	04/03/2017	Dinheiro	CF. 137861	3,60
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	03/2017	16/03/2017	Dinheiro	CF.363540	7,48
					710,21
SERVIÇOS					
SERVIÇOS DIVERSOS - CORREIO - POSTAL - ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA	02/2017	15/03/2017	Internet	RECIBO	27,90
SERVIÇOS DIVERSOS - EDIE MARTINS SANTOS CHAGAS - REEMBOLSO EVENTO ENAGCEF - NATAL/RN COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM DIA 17/02/2017 A 19/02/2017	02/2017	15/03/2017	Internet	RECIBO	898,32
SERVIÇOS DIVERSOS - KAREM ALYNE SANTANA GUIMARÃES - REEMBOLSO EVENTO ENAGCEF COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DIA 18/02/2017 A 18/02/2017	02/2017	15/03/2017	Internet	RECIBO	297,11
					1.223,33
TOTAL DE DESPESAS:					15.616,90

RESUMO

Saldo Anterior:	54.797,34
Total de Receitas:	21.686,76
Total de Despesas:	(15.616,90)
Saldo do Mês:	6.069,86
SALDO A SER TRANSFERIDO:	60.867,20

CONTAS CORRENTES

VALORES EM R\$

Aplicação FIC Caixa Giro	
01 - Saldo Anterior	5,43
02 - Créditos	0,05
03 - Débitos	0,00
	R\$ 5,48
Conta Aplicação Fic Executivo	
01 - Saldo Anterior	47.300,56
02 - Créditos	484,31
03 - Débitos	0,00
	R\$ 47.784,87
Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	7.566,53
02 - Créditos	21.202,40
03 - Débitos	(14.906,69)
04 - Transferência (-)	(700,00)
	R\$ 13.162,24
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	10,89
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(710,21)
04 - Transferência (+)	700,00
	R\$ 0,68

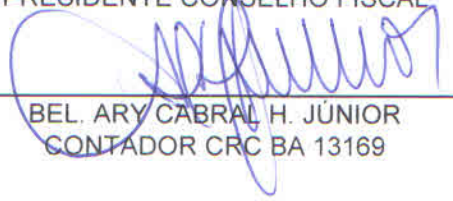
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Março / 2017 - Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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