

ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO ACRE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/01/2018 a 31/03/2018

Arrecadação :	7.968,90
Associados	7.968,90
Outras Entradas :	38.996,89
F.N.A.E.	38.374,07
Descontos Obtidos	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	622,82
1 - TOTAL DOS RECURSOS	46.965,79

DESPESAS COM PESSOAL	4.161,26
Ordenados e Salários	1.710,47
Férias	1.170,24
INSS	992,58
FGTS	287,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.196,81

Serviços Prestados - PF	17.290,60
Serviços Prestados - PJ	564,00
Energia Elétrica	2.317,39
Água e Esgoto	54,15
Despesas com Cartório	-
Despesas com refeições	-
Taxas e emolumentos	-
Conservação e Limpeza da Piscina	-
Propaganda e Publicidade	-
Manutenção da Área Recreativa	194,00
Manutenção e Reforma de Instalações	-
Confraternizações	4.392,17
Material de Escritório	1.731,12
Honorários Contábeis	1.557,00
Fotocópias/Encadernações	-
Uniformes	-
Telefone	207,74
Material para Copa/Cozinha e Limpeza	2.015,82
Materiais Esportivos	-
Passagens Aéreas	-
Transportes e Conduções	-
Vigilância Eletrônica	-
Tv por Assinatura	872,82
Despesas Diversas	-
DESPESAS TRIBUTARIAS	19,80

Taxas Municipais	-
Taxas Diversas	19,80
DESPESAS FINANCEIRAS	274,50

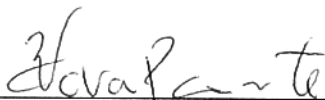
Despesas Bancárias	274,50
IRRF S/Aplicações Financeiras	-

2 - TOTAL DAS DESPESAS	35.652,37
-------------------------------	------------------

SUPERAVIT/DEFICIT APURADO 1-2	11.313,42
--------------------------------------	------------------

RESUMOS DAS OPERAÇÕES REALIZADAS

RECEITAS	+	46.965,79
DESPESAS	-	35.652,37
SUPERAVIT (JANEIRO A MARÇO/2018)	=	11.313,42
OUTRAS INFORMAÇÕES		
INVESTIMENTOS (CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO)		-
SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2018		58.012,29
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/03/2018		40.163,08



Presidente



Tesoureiro

NATALÍCIO GOMES SILVA
CRC-SP: 105.013 T-AC
CPF: 759.137.208-49
RUA SCSUBACOSTO, 1295 - 2º DISTRITO
CEP: 69.905-684 - RIO BRANCO - AC