

ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO ACRE

PRESTAÇÃO DE CONTAS	01/04/2018 a 30/06/2018
Arrecadação :	25.546,24
Associados	25.546,24
Outras Entradas :	27.247,65
F.E.N.A.E.	26.381,34
Descontos Obtidos	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	866,31
1 - TOTAL DOS RECURSOS	52.793,89
DESPESAS COM PESSOAL	3.769,26
Ordenados e Salários	2.633,04
Férias	-
INSS	907,26
FGTS	228,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.472,44
Serviços Prestados - PF	6.526,00
Serviços Prestados - PJ	7.400,00
Energia Elétrica	2.303,06
Água e Esgoto	-
Despesas com Cartório	-
Despesas com refeições	1.237,00
Taxas e emolumentos	-
Conservação e Limpeza da Piscina	3.640,00
Propaganda e Publicidade	-
Manutenção da Área Recreativa	-
Manutenção e Reforma de Instalações	269,51
Confraternizações	180,00
Material de Escritório	50,00
Honorários Contábeis	1.566,00
Fotocópias/Encadernações	-
Uniformes	2.234,00
Telefone	418,56
Material para Copa/Cozinha e Limpeza	1.201,16
Materiais Esportivos	3.360,00
Passagens Aéreas	-
Transportes e Conduções	255,00
Vigilância Eletrônica	-
Tv por Assinatura	884,80
Devolução de Mensalidades	147,35
Assistência Social	1.800,00
Despesas Diversas	-
DESPESAS TRIBUTARIAS	-
Taxas Municipais	-
Taxas Diversas	-
DESPESAS FINANCEIRAS	372,01
Despesas Bancárias	271,50
IRRF S/Aplicações Financeiras	100,51
AQUISIÇÃO DE MOVEIS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	4.381,77
Camera Canon	2.284,75
Cadeiras	2.097,02
2 - TOTAL DAS DESPESAS	41.995,48
SUPERAVIT/DEFICIT APURADO 1-2	10.798,41

RESUMOS DAS OPERAÇÕES REALIZADAS		
RECEITAS	+	52.793,89
DESPESAS	-	41.995,48
SUPERAVIT (JANEIRO A MARÇO/2018)	=	10.798,41
OUTRAS INFORMAÇÕES		
INVESTIMENTOS (CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO)		-
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2018		8.704,00

Haralca-t

Presidente

M. Queiroz

Tesoureiro

[Assinatura]
Contador

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