

MOVIMENTO DO CAIXA

01/12/2017

011/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: NOVEMBRO/2017

EMPRESA - AGECEF/BA - ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CEF
LIVRO CAIXA PERÍODO: NOVEMBRO/2017

DOC.	HISTORICO	ENTRADA	SAIDA
		2,11	
		800,00	
		802,11	
	PAGGO ADMINISTRADORA LTDA - COMPRA CHIP VRIGEM		10,00
	TRANSPORTE URBANO - COMPRA CHIP		7,60
	EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE CPA20		61,96
	EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE REUNIÃO		115,11
	BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO		16,00
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO		41,84
	EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE CPA 20		48,69
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE CPA20		10,38
	SAÚDE TOTAL - LANCHE CPA20		15,00
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE CPA20		50,49
	BOMPREÇO - LANCHE CPA20		49,83
	MAR AZUL - ÁGUA MINERAL		10,00
	EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE CPA 20		59,85
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE CPA20		8,19
	EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE CPA 20		48,69
	BOMPREÇO - LANCHE CPA20		23,96
	DURAN DELICATESSEN - LANCHE CPA20		20,43
	EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE CPA 20		23,31
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE CPA20		4,29
	MINAS MAR SUPERMERCADO - MATERIAL DESCARTÁVEL		12,77
	EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE CPA 20		32,30
	BOMPREÇO - LANCHE CPA20		10,02
	BOLOS DAS MENINAS - LANCHE CPA20		16,00
	TRANSPORTE URBANO - AGECEF X CASA		20,77
	MINAS MAR SUPERMERCADO		7,28
	CARTUXHO XXI - RECARGA TONNER		40,00
	802,11 - 764,76 = 37,35		
	EM CAIXA: R\$ 37,35		
	A TRANSPORTAR		764,76
	SALDO ANTERIOR		802,11
	SALDO ATUAL		37,35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO : NOVEMBRO/2017

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	11.923,28
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	42.754,82
SALDO ANTERIOR FUNDO INVESTIMENTO FIC GIRO MPE	R\$	5,71
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA		2,11

RECEITAS

MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	21.127,60	R\$	23.731,41
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	751,40		
INSCRIÇÃO CURSO CPA 20	R\$	1.600,00		
MENSALIDADE CERHU - RICARDO	R\$	43,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	209,36		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE	R\$	0,05		
TOTAL ATIVO	R\$	78.417,33		

DESPESAS

DESPESAS BANCÁRIAS			R\$	356,54
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	116,69		
IRRF FUNDO INVESTIMENTO	R\$	239,85		
DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	2.723,46
DESPESAS DIVERSAS	R\$	764,76		
PESSOAL - 13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$	1.021,69		
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	937,01		
CIAN GRÁFICA - JORNAIS 10/2017	R\$	1.056,00		
ALEXIS MONTEIRO O RODRIGUES - INSTRUTOR CPA20 11/2017	R\$	3.600,00		
BRIGADA SEGURANÇA PATRIMONIAL - PRIMEIRA PARCELA	R\$	660,00		
BRIGADA SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGUNDA PARCELA	R\$	660,00		
SOGAR SOARES GARCIA - CONTABILIDADE	R\$	500,00		
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	26.093,89		
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	42.724,33		
SALDO ATUAL FUNDO INVESTIMENTO FIC GIRO MPE	R\$	5,76		
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	37,35		
TOTAL PASSIVO	R\$	78.417,33		