

MOVIMENTO DO CAIXA

01/05/2018

004/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: ABRIL/2018

EMPRESA - AGECEF/BA - ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CEF
LIVRO CAIXA PERÍODO: ABRIL/2018

DOC.	HISTORICO	ENTRADA	SAIDA
		126,44	
		400,00	
		526,44	
	TRANSPORTE - AGECEF X SR SALVADOR		15,85
	TRANSPORTE - SR SALVADOR X AGECEF		15,00
	EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE REUNIÃO 05/04/18		12,06
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 05/04/18		23,10
	É DA ÁGUA MINERAL		10,00
	DIET FARMA - LANCHE REUNIÃO 05/04		10,90
	MINAS MAR SUPERMRECADO - LANCHE REUNIÃO 05/04		6,59
	ATAKAREJO - MATERIAL LIMPEZA E REUNIÃO		45,15
	PACK CENTER EMBALAGENS - MATERIAL LIMPEZA		37,38
	EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE REUNIÃO 10/04/18		27,45
	BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 10/04/18		16,00
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 10/04/18		53,60
	CELMA DE JESUS GUEDES - FAXINA 10/01/18		80,00
	DIET FARMA - LANCHE REUNIÃO 10/04/18		10,90
	TRANSPORTE PAULO ROBERTO - AUDIÊNCIA		10,00
	TRANSPORTE ANA ELISA - COMPRAS AGECEF		12,00
	CARTUCHO XXI - RECARGA TONER		40,00
	526,44 - 425,98 = 100,46		
	EM CAIXA: R\$ 100,46		
	A TRANSPORTAR		425,98
	SALDO ANTERIOR		526,44
	SALDO ATUAL		100,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO : ABRIL/2018

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	5.181,24	
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	58.489,68	
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	126,44	
RECEITAS			R\$ 23.940,75
MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	22.984,00	
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	707,20	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	249,55	
RESGATE AUTOMÁTICO CONTA INVESTIMENTO	R\$	338,34	
APLICAÇÃO CONTA CORRENTE PARA CONTA INVESTIMENTO	R\$	2.500,00	
TOTAL ATIVO	R\$	90.576,45	
DESPESAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 137,90
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	137,90	
DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 425,98
DESPESAS DIVERSAS	R\$	425,98	
PESSOAL - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.777,49	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	1.178,68	
ASSESSORIA JURÍDICA - ARNALDO COSTA JÚNIOR	R\$	780,00	
FENAG 04/2018	R\$	4.020,00	
FENAG - FUNDO ESPECIAL P/ ESTUDOS GT FUNCEF 04/2018	R\$	549,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 04/2018	R\$	2.119,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 04/2018	R\$	2.150,00	
TELEFONIA - OI MÓVEL 04/2018	R\$	159,29	
TELEFONIA - OI FIXO 04/2018	R\$	296,39	
SOGAR CONTABILIDADE - 04/2018	R\$	500,00	
ANTONIO BASTOS - REEMBOLSO PAGAMENTO CIAN GRÁFICA - JORNAL 03/2018	R\$	1.056,00	
ESPLANADA REFRIGERAÇÃO - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$	310,00	
PAULO ROBERTO - CAMPANHA ELEIÇÃO FUNCEF	R\$	696,12	
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO	R\$	2.500,00	
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	10.580,91	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	58.739,23	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO	R\$	2.500,00	
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	100,46	
TOTAL PASSIVO	R\$	90.576,45	