

MOVIMENTO DO CAIXA

01/02/2018

001/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: JANEIRO/2018

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

DOC.	HISTORICO	ENTRADA	SAIDA
		178,69	
		500,00	
		678,69	
	CHAVEIRO- ABERTURA DE PORTA		60,00
	PACK CENTER		20,30
	HIPERIDEAL		14,16
	BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 09.01		16,00
	EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE REUNIÃO 09.01		85,92
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 09.01		46,82
	TRANSPORTE AGECEF - CASA		20,47
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 16.01		20,97
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 16.01		10,99
	TRANSPORTE AGECEF - CASA		25,09
	DISK AGUA - 22.01		10,00
	BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 23.01		23,00
	BOMPREÇO SUPERMERCADOS - LANCHE REUNIÃO 23.01		51,78
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 23.01		19,60
	EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE REUNIÃO 23.01		33,30
	PERINI - LANCHE REUNIÃO 23.01		18,92
	PACK CENTER		5,42
	MERCADO DAS CONSTRUÇÕES - CADEADO		33,10
	LOJAS AMERICANAS - TESOURA		12,99
	ECT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS		19,70
	678,69 - 548,53 = 130,16		
	EM CAIXA: R\$ 130,16		
	A TRANSPORTAR		548,53
	SALDO ANTERIOR		678,69
	SALDO ATUAL		130,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO : JANEIRO/2018

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	13.542,22	
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	42.917,65	
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	178,69	
RECEITAS			R\$ 22.664,80
MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	21.790,60	
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	663,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	211,20	
TOTAL ATIVO	R\$	79.303,36	
DESPESAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 104,27
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	104,27	
DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 548,53
DESPESAS DIVERSAS	R\$	548,53	
PESSOAL - SALÁRIO/VT/VA - JANEIRO	R\$	3.771,22	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	1.781,77	
ASSESSORIA JURÍDICA - ARNALDO COSTA JÚNIOR	R\$	780,00	
FENAG 01/2018	R\$	3.817,50	
FENAG - FUNDO ESPECIAL P/ ESTUDOS GT FUNCEF 01/2018	R\$	539,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 01/2018	R\$	2.119,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 01/2018	R\$	2.150,00	
TELEFONIA - OI MÓVEL 01/2018	R\$	162,67	
TELEFONIA - OI FIXO 01/2018	R\$	302,90	
CIAN GRÁFICA - JORNAIS 12/2017	R\$	980,00	
EDMILSON DE JESUS - REEMBOLSO SEDEX	R\$	19,70	
CARLOS ALBERTO - REEMBOSL V FÓRUM PRESIDENTES/SP	R\$	547,48	
ALFREDO SERRALHEIRO - SERVIÇO FINAL	R\$	1.100,00	
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	17.320,31	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	43.128,85	
SALDO ATUAL EM CAIXA		130,16	
TOTAL PASSIVO	R\$	79.303,36	