

MOVIMENTO DO CAIXA

01/08/2018

007/2018

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

PERÍODO: JULHO/2018

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

DOC.	HISTORICO	ENTRADA	SAIDA
		<b>381,43</b>	
		<b>400,00</b>	
		<b>781,43</b>	
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 03-07		50,53
	VIVA O GRÃO - LANCHE REUNIÃO 03-07		6,53
	BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 03-07		17,00
	TRANSPORTE AGECEF X CASA - MARCUS VINÍCIUS		14,65
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 04-07		48,46
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 04-07		19,23
	BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 04-07		17,00
	SUPREME DELICATESSEN - LANCHE REUNIÃO 04-07		19,35
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 05-07		13,42
	VIVA O GRÃO - LANCHE REUNIÃO 05-07		5,54
	BOMPREÇO - LANCHE REUNIÃO 05-07		25,24
	EMPÓRIO NATURAL - LANCHE REUNIÃO 05-07		20,00
	BOMPREÇO SUPERMERCADO		39,68
	GERVÁSIO DOS SANTOS - LANCHE REUNIÃO 03-07		60,00
	ECT BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		57,20
	DURAN DELICATESSEN - LANCHE 17/07		7,30
	SUPREME DELICATESSEN - LANCHE REUNIÃO 17-07		17,80
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 17-07		68,49
	BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 17-07		28,00
	CASA MORAES - PLUG ADAPTADOR		20,00
	ATAKAREJO - LANCHE REUNIÃO 17-07		41,46
	JD EMBALAGENS		30,00
	TRANSPORTE AGECEF X CASA - ANA ELISA		18,93
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 24-07		37,96
	BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 24-07		17,00
	DELÍCIAS DA ROÇA - LANCHE REUNIÃO 24-07		8,00
	TRANSPORTE AGECEF X CASA - ANA ELISA		19,93
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 31-07		54,69
	É DA ÁGUA MINERAL		10,00
	TRANSPORTE AGECEF X CASA - ANA ELISA		25,12
	GERVÁSIO DOS SANTOS - LANCHE REUNIÃO 31-07		50,00
	781,43 - 868,51 = -87,08		
	<b>EM CAIXA:-R\$ 87,08</b>		
	A TRANSPORTAR		<b>868,51</b>
	SALDO ANTERIOR		<b>781,43</b>
	SALDO ATUAL		<b>-87,08</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

PERÍODO : JULHO/2018

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	20.790,23	
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	59.048,72	
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	381,43	
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO MEDIO	R\$	2.189,53	
<b>RECEITAS</b>			R\$ 59.326,38
MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	25.061,40	
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	1.105,00	
MENSALIDADE - CRISTIANE ALLAN	R\$	44,20	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	303,92	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE	R\$	9,39	
APLICAÇÃO CONTA CORRENTE PARA CONTA INVESTIMENTO	R\$	31.000,00	
RESGATE AUTOMÁTICO CONTA INVESTIMENTO	R\$	1.802,47	
TOTAL ATIVO	R\$	141.736,29	
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			R\$ 123,25
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	119,50	
IRRF	R\$	3,75	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			R\$ 18.152,31
DESPESAS DIVERSAS	R\$	868,51	
PESSOAL - SALÁRIO/VT/VA	R\$	2.604,50	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	951,79	
ASSESSORIA JURÍDICA - ARNALDO COSTA JÚNIOR	R\$	780,00	
FENAG 07/2018	R\$	4.440,00	
FENAG - FUNDO ESPECIAL P/ ESTUDOS GT FUNCEF 07/2018	R\$	641,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 07/2018	R\$	2.119,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 07/2018	R\$	2.450,00	
TELEFONIA - OI MÓVEL 07/2018	R\$	159,29	
TELEFONIA - OI FIXO 07/2018	R\$	332,37	
SOGAR SOARES CONTABILIDADE - 06/2018	R\$	500,00	
CL INFORMÁTICA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	353,80	
TRONIC - TONNER COMPATÍVEL	R\$	80,00	
CIAN GRÁFICA - JORNAL DE JUNHO/2018	R\$	1.200,00	
FLORIPREV FLORICULTURA - COROA DE FLORES	R\$	200,00	
OCEANAIR LINHAS AÉREAS - PASSAGEM ENEAGECEF/PE	R\$	472,05	
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO	R\$	31.000,00	
RESGATE CONTA INVESTIMENTO	R\$	1.802,47	
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	-	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO	R\$	13.392,70	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	77.352,64	
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	(87,08)	
TOTAL PASSIVO	R\$	141.736,29	