

MOVIMENTO DO CAIXA

01/07/2018

006/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: JUNHO/2018

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

DOC.	HISTORICO	ENTRADA	SAIDA
		127,20	
		1.000,00	
		1.127,20	
	LE BISCUIT - COMPRA CAFETEIRA		69,99
	VIVA O GRÃO - LANCHE REUNIÃO 05-06		6,17
	DISK ÁGUA		11,00
	BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 05-06		17,00
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 05-06		29,48
	TRANSPORTE AGECEF X CASA - 05-06		18,36
	VIVA O GRÃO - LANCHE REUNIÃO 07-06		24,80
	EMPÓRIO NATURAL - LANCHE REUNIÃO 07-06		20,00
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 14-06		30,70
	HIPERIDEAL - LANCHE REUNIÃO 14-06		12,76
	BOMPREÇO - LANCHE REUNIÃO 14-06		29,92
	CASA DOS BOLOS VOVÓ ZETE - LANCHE REUNIÃO 14-06		30,00
	VIVA O GRÃO - LANCHE REUNIÃO 14-06		10,12
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 14-06		17,35
	EMPÓRIO NATURAL - LANCHE REUNIÃO 14-06		30,00
	TRANSPORTE AGECEF X CASA -14-06		17,15
	BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 19-06		17,00
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 19-06		25,91
	SUPREME DELICATESSEN - LANHCHE REUNIÃO 19-06		11,21
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 19-06		23,26
	GERVÁSIO DOS SANTOS OLIVEIRA - LANCHE REUNIÃO 19-06		25,00
	TRANSPORTE AGECEF X CASA -19-06		16,91
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 26-06		12,88
	VIVA O GRÃO - LANHCHE REUNIÃO 19-06		13,22
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 26-06		62,09
	GERVÁSIO DOS SANTOS OLIVEIRA - LANCHE REUNIÃO 26-06		60,00
	BOMPREÇO - LANCHE REUNIÃO 26-06		49,55
	BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 26-06		20,00
	TRANSPORTE AGECEF X CASA -26-06		19,04
	ELÉTRICA ITAIGARA - EXTENSÃO		14,90
	1127,20 - 745,77 = 381,43		
	EM CAIXA: R\$ 381,43		
	A TRANSPORTAR		745,77
	SALDO ANTERIOR		1.127,20
	SALDO ATUAL		381,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO : JUNHO/2018

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	14.600,96	
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	58.793,36	
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	127,20	
RECEITAS			R\$ 24.609,56
MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	23.647,00	
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	618,80	
MENSALIDADE - HEDNILTON SILVA	R\$	44,20	
MENSALIDADE - RAFAEL MELO	R\$	44,20	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	255,36	
TOTAL ATIVO	R\$	98.131,08	
DESPESAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 100,50
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	100,50	
DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 745,77
DESPESAS DIVERSAS	R\$	745,77	
PESSOAL - SALÁRIO/VT/VA	R\$	2.534,90	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	980,02	
ASSESSORIA JURÍDICA - ARNALDO COSTA JÚNIOR	R\$	780,00	
FENAG 06/2018	R\$	4.117,50	
FENAG - FUNDO ESPECIAL P/ ESTUDOS GT FUNCEF 06/2018	R\$	574,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 06/2018	R\$	2.119,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 06/2018	R\$	2.450,00	
TELEFONIA - OI MÓVEL 06/2018	R\$	159,29	
TELEFONIA - OI FIXO 06/2018	R\$	330,37	
BELLE MUNDI - HOSPEDAGEM 34º CONECEP	R\$	1.705,00	
LOCAWEB - HOSPEDAGEM DO SITE	R\$	114,35	
CIAN GRÁFICA - JORNAL DE MAIO/2018	R\$	1.200,00	
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	20.790,23	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	59.048,72	
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	381,43	
TOTAL PASSIVO	R\$	98.131,08	