

MOVIMENTO DO CAIXA

01/06/2018

005/2018

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

PERÍODO: MAIO/2018

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

DOC.	HISTORICO	ENTRADA	SAIDA
		<b>100,46</b>	
		<b>800,00</b>	
		<b>900,46</b>	
	CHAVEIRO BOA SORTE - CÓPIA CHAVES		10,00
	DURAN DELICATESSEN - LANCHE REUNIÃO 03-05		10,39
	BOMPREÇO - LANCHE REUNIÃO 03-05		27,24
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 03-05		22,99
	DURAN DELICATESSEN - LANCHE REUNIÃO 08-05		21,28
	BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 08-05		15,00
	BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 08-05		16,00
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 08-05		38,64
	BOMPREÇO - LANCHE REUNIÃO 08-05		54,38
	TRANSPORTE - AGECEF X CASA 08-05		16,87
	NILTON - COMPRA DE ANTENA PARA TELEVISÃO		30,00
	LOJAS AMERICANAS - COMPRA SUPORTE PARA TELEVISÃO		79,99
	MIDIAMOVEIS - COMPRA CABO DE REDE		22,00
	MIDIAMOVEIS - COMPRA CABO HDMI		29,90
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 22-05		11,98
	NATURAL CENTER COMERCIAL - LANCHE REUNIÃO 22-05		14,80
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 22-05		41,87
	BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 22-05		56,00
	TRANSPORTE - AGECEF X CASA 22-05		18,76
	BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 29-05		34,00
	LOJAS AMERICANAS - COMPRA PILHAS		14,99
	BOMPREÇO - LANCHE REUNIÃO 29-05		27,92
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 29-05		91,10
	VIVA O GRÃO - LANCHE REUNIÃO 29-05		10,02
	ATAKAREJO - LANCHE REUNIÃO 29-05		16,65
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 29-05		23,70
	TRANSPORTE AGECEF X CASA - 29-05		16,79
	900,46 - 773,26 = 127,20		
	<b>EM CAIXA: R\$ 127,20</b>		
	A TRANSPORTAR		<b>773,26</b>
	SALDO ANTERIOR		<b>900,46</b>
	SALDO ATUAL		<b>127,20</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

PERÍODO : MAIO/2018

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	10.580,91	
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	58.739,23	
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	100,46	
<b>RECEITAS</b>			R\$ 24.770,16
MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	22.984,00	
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	618,80	
MENSALIDADE - HENRIQUE GARCIA	R\$	43,00	
MENSALIDADE - ARLINDO MENDES	R\$	88,40	
MENSALIDADE - ITAMAR VIEIRA	R\$	43,00	
MENSALIDADE - ISRAEL SANTOS	R\$	264,00	
MENSALIDADE - ANDRE MACHADO	R\$	44,20	
MENSALIDADE - IURI ALMEIDA	R\$	44,20	
MENSALIDADE - DALIS CONCEIÇÃO	R\$	44,20	
MENSALIDADE - JEAN CHARLES	R\$	44,20	
MENSALIDADE - JESUS GOMES	R\$	44,20	
MENSALIDADE - CRISTIANE ALLAN	R\$	44,20	
MENSALIDADE - SERGIO RICARDO	R\$	44,20	
MENSALIDADE - WANESSA NATALIA	R\$	44,20	
MENSALIDADE - GEORGE DOS SANTOS	R\$	44,20	
MENSALIDADE - OSCAR JORGE	R\$	44,20	
MENSALIDADE - CRISTIANE CAMPOS	R\$	44,20	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	242,76	
TOTAL ATIVO	R\$	94.190,76	
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			R\$ 300,63
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	112,00	
IRRF CONTA INVESTIMENTO	R\$	188,63	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			R\$ 773,26
DESPESAS DIVERSAS	R\$	773,26	
PESSOAL - SALÁRIO/VT/VA	R\$	2.557,45	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	1.152,24	
ASSESSORIA JURÍDICA - ARNALDO COSTA JÚNIOR	R\$	780,00	
FENAG 05/2018	R\$	4.005,00	
FENAG - FUNDO ESPECIAL P/ ESTUDOS GT FUNCEF 05/2018	R\$	561,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 05/2018	R\$	2.119,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 05/2018	R\$	2.450,00	
TELEFONIA - OI MÓVEL 05/2018	R\$	159,29	
TELEFONIA - OI FIXO 05/2018	R\$	330,37	
SOGAR CONTABILIDADE - 05/2018	R\$	500,00	
ANTONIO BASTOS - REEMBOLSO COMPRA DE TELEVISÃO	R\$	1.599,00	
MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS - ADIANTAMENTO	R\$	954,00	
CIAN GRÁFICA - JORNAL DE ABRIL/2018	R\$	1.056,00	
ANDRADE ARARIPE COPMERCIO DE MALHAS - COMPRA CAMISET.	R\$	750,00	
LUCIANO MARTINES - REEMBOLSO CONFERÊNCIA	R\$	622,00	
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	14.600,96	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	58.793,36	
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	127,20	
TOTAL PASSIVO	R\$	94.190,76	