

MOVIMENTO DO CAIXA

01/05/2019

004/2019

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

PERÍODO: ABRIL/2019

**EMPRESA - AGECEF/BA - ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CEF**  
**LIVRO CAIXA PERÍODO: ABRIL/2019**

| DOC. | HISTORICO   | ENTRADA       | SAIDA         |
|------|---|---------------|---------------|
|      |   |               |               |
|      |   | <b>435,76</b> |               |
|      |   | <b>500,00</b> |               |
|      |   | <b>935,76</b> |               |
|      |   |               |               |
|      | MINAS MAR ALIMENTOS - REUNIÃO 02.04.19                      |               | 83,25         |
|      | MINAS MAR ALIMENTOS - REUNIÃO 11.04.19                      |               | 15,44         |
|      | CONDOMÍNIO E CIA  |               | 8,12          |
|      | ESPAÇO ORGÂNICO COM DE ALIMENTOS - REUNIÃO 11.04.19         |               | 9,60          |
|      | TABELIONATO DE NOTAS - RECONHECIMENTO FIRMA                 |               | 15,00         |
|      | DIARISTA - MARIA DA CONCEIÇÃO                               |               | 100,00        |
|      | ATAKAREJO SUPERMERCADO                                      |               | 133,09        |
|      | PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS - LANCHE REUNIÃO 16.04        |               | 80,75         |
|      | BOLO DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 16.04                     |               | 17,00         |
|      | MINAS MAR SUPERMERCADOS - LANCHE REUNIÃO                    |               | 61,96         |
|      | DURAN DELICATESSEN - LANCHE REUNIÃO 16.04                   |               | 18,08         |
|      | PACK CENTER EMBALAGENS                                      |               | 29,96         |
|      | TRANSPORTE AGECEF X CASA - REUNIÃO 16.04                    |               | 15,10         |
|      | AURINO DO AMOR DIVINO - DESPACHANTE                         |               | 150,00        |
|      | MINAS MAR ALIMENTOS - REUNIÃO 23.04.19                      |               | 54,90         |
|      | PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS - LANCHE REUNIÃO 23.04        |               | 37,28         |
|      | BOLO DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 23.04                     |               | 17,00         |
|      | TRANSPORTE AGECEF X CASA - REUNIÃO 23.04                    |               | 14,80         |
|      | ÁGUA MINERAL  |               | 11,00         |
|      | SMS ESTACIONAMENTO - REUNIÃO NO PREDIO DOIS DE JULHO(23.04) |               | 13,00         |
|      | MINAS MAR - LANCHE REUNIÃO 29.04                            |               | 26,95         |
|      | BOLO DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 29.04                     |               | 27,00         |
|      | SUPREME DELICATESSEN - LANCHE REUNIÃO 29.04                 |               | 7,99          |
|      | TRANSPORTE AGECEF X CASA - REUNIÃO 29.04                    |               | 15,20         |
|      |   |               |               |
|      |   |               |               |
|      | 935,76 - 962,47 = -26,71                                    |               |               |
|      | <b>EM CAIXA: R\$ -26,71</b>                                 |               |               |
|      | A TRANSPORTAR   |               | <b>962,47</b> |
|      | SALDO ANTERIOR  |               | <b>935,76</b> |
|      | SALDO ATUAL   |               | <b>-26,71</b> |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

PERÍODO: ABRIL/2019

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| SALDO ANTERIOR BANCO CEF                         | R\$ | 17.880,00  |
| SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO  | R\$ | 110.181,00 |
| SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA                  | R\$ | 435,76     |
| SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO MEDIO | R\$ | 401,69     |

**RECEITAS**

|   |     |            |           |
|---|-----|------------|-----------|
|   |     | R\$        | 63.781,88 |
| MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS              | R\$ | 27.946,50  |           |
| MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS         | R\$ | 1.348,50   |           |
| MENSALIDADE - JUSCELINO CAMPELO             | R\$ | 723,30     |           |
| MENSALIDADE - JOÃO GABRIEL                  | R\$ | 131,40     |           |
| MENSALIDADE - CRISTIANE ALAN                | R\$ | 46,50      |           |
| MENSALIDADE - FERNANDA CARVALHO             | R\$ | 46,50      |           |
| MENSALIDADE - LUCIANO SOARES                | R\$ | 46,50      |           |
| MENSALIDADE - KAREN CARVALHO                | R\$ | 46,50      |           |
| MENSALIDADE - CHRISTIANE MATTOS             | R\$ | 46,50      |           |
| MENSALIDADE - SANDRO AFONSO                 | R\$ | 46,50      |           |
| MENSALIDADE - MARCO ANTONIO                 | R\$ | 43,00      |           |
| MENSALIDADE - RONALDO TORRES                | R\$ | 43,50      |           |
| MENSALIDADE - SALLATHIEL SOARES             | R\$ | 93,00      |           |
| MENSALIDADE - WEBER WALLACE                 | R\$ | 46,50      |           |
| MENSALIDADE - ADRIANO FIALHO                | R\$ | 46,50      |           |
| MENSALIDADE - ANDREIA REIS                  | R\$ | 46,50      |           |
| MENSALIDADE - GILDÁSIO PINA                 | R\$ | 93,00      |           |
| MENSALIDADE - BARBARA MULLER                | R\$ | 93,00      |           |
| MENSALIDADE - CYNTHIA ROCHA                 | R\$ | 43,00      |           |
| APLICAÇÃO CONTA CORRENTE CONTA INVESTIMENTO | R\$ | 30.000,00  |           |
| REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 64ª ENAGECEF/SP  | R\$ | 2.316,60   |           |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO          | R\$ | 488,58     |           |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO               | R\$ | 0,94       |           |
| TOTAL ATIVO                                 | R\$ | 192.681,27 |           |

**DESPESAS**

|                           |     |        |        |
|---------------------------|-----|--------|--------|
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b> |     | R\$    | 100,50 |
| TARIFA MANUTENÇÃO CONTA   | R\$ | 100,50 |        |

|                              |  |     |           |
|------------------------------|--|-----|-----------|
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b> |  | R\$ | 15.571,87 |
|------------------------------|--|-----|-----------|

|  |     |           |  |
|--|-----|-----------|--|
| DESPESAS DIVERSAS                                  | R\$ | 962,47    |  |
| ANA ELISA ALVES(EMPREGADA) - SALÁRIO/VT/VA         | R\$ | 1.429,59  |  |
| MARCUS VINICIUS SANTANA(EMPREGADO) - SALÁRIO/VT/VA | R\$ | 1.641,50  |  |
| ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF                  | R\$ | 1.321,42  |  |
| FENAG 04/2019                                      | R\$ | 5.040,00  |  |
| PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 04/2019         | R\$ | 2.225,00  |  |
| PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 04/2019  | R\$ | 2.450,00  |  |
| TELEFONIA - OI MÓVEL 04/2019                       | R\$ | 159,29    |  |
| TELEFONIA - OI FIXO 04/2019                        | R\$ | 342,60    |  |
| ASSESSORIA JURÍDICA - NOVOA, BRAGA E RAMOS         | R\$ | 4.000,00  |  |
| CIAN GRÁFICA EDITORA LTDA - JORNAIS 03/2019        | R\$ | 963,00    |  |
| CAIXA ECONÔMICA - ALUGUEL E MANUTENÇÃO             | R\$ | 2.647,38  |  |
| SÂMIO CÁSSIO - REEMBOLSO 64ª ENAGECEF/SP           | R\$ | 1.120,74  |  |
| DAJE - ATA DE POSSE                                | R\$ | 349,52    |  |
| DAJE - ATA DE ELEIÇÃO                              | R\$ | 349,52    |  |
| RESGATE CONTA INVESTIMENTO CONTA CORRENTE          | R\$ | 30.000,00 |  |

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| SALDO ATUAL CONTA C/C                        | R\$ | 26.935,87  |
| SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO | R\$ | 110.669,58 |
| SALDO ATUAL EM CAIXA                         | R\$ | (26,71)    |
| TOTAL PASSIVO                                | R\$ | 192.681,27 |