

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