

MOVIMENTO DO CAIXA

01/09/2019

008/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: AGOSTO/2019

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

| DOC. | HISTORICO | ENTRADA | SAIDA |
|------|--|---------------|---------------|
| | | | |
| | | 284,60 | |
| | | 500,00 | |
| | | 784,60 | |
| | | | |
| | MINAS MAR ALIMENTOS | | R\$ 48,96 |
| | MINAS MAR ALIMENTOS - LANCHE REUNIÃO 06.08 | | R\$ 37,69 |
| | BOLO DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 06.08 | | R\$ 17,00 |
| | CL INFORMÁTICA - ENVELOPE | | R\$ 17,00 |
| | TRANSPORTE AGECEF X CASA - REUNIÃO 06.08 | | R\$ 15,30 |
| | MINAS MAR ALIMENTOS - LANCHE REUNIÃO 13.08 | | R\$ 14,08 |
| | MINAS MAR ALIMENTOS - LANCHE REUNIÃO 13.08 | | R\$ 36,77 |
| | ESPAÇO ORGÂNICO - LANCHE REUNIÃO 13.08 | | R\$ 33,80 |
| | NOVACULTURA - PAPEL A4 | | R\$ 42,00 |
| | TRANSPORTE AGECEF X CASA - REUNIÃO 13.08 | | R\$ 18,80 |
| | MARIA DA CONCEIÇÃO - DIARISTA 13.08 | | R\$ 100,00 |
| | TRANSPORTE AGECEF X CASA - MATERIAL WORKSHOP 16.08 | | R\$ 23,29 |
| | DOMINO'S PIZZA - REUNIÃO 20.08 | | R\$ 131,70 |
| | BOMPREGO - LANCHE REUNIÃO 20.08 | | R\$ 44,77 |
| | MINAS MAR ALIMENTOS - LANCHE REUNIÃO 20.08 | | R\$ 9,99 |
| | ÁGUA MINERAL - 20.08 | | R\$ 11,00 |
| | TRANSPORTE AGECEF X CASA - REUNIÃO 20.08 | | R\$ 18,10 |
| | BAHIA PARK - ESTACIONAMENTO ASSINATURA | | R\$ 10,00 |
| | TABELIONATO 10° OFÍCIO - RECONHECIMENTO FIRMA | | R\$ 20,00 |
| | AURINO DO AMOR DIVINO - SERVIÇO DESPACHANTE | | R\$ 50,00 |
| | TRANSPORTE - DESPACHANTE DIAS 05 A 08, 12 E 13 DE AGOSTO | | R\$ 64,00 |
| | TRANSPORTE AGECEF X CASA - MATERIAL WORKSHOP 22.08 | | R\$ 19,10 |
| | TRANSPORTE CASA X AGECEF - MATERIAL WORKSHOP 26.08 | | R\$ 20,30 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 803,65 - 784,60 = -19,05 | | |
| | EM CAIXA: R\$ -19,05 | | |
| | A TRANSPORTAR | | 803,65 |
| | SALDO ANTERIOR | | 784,60 |
| | SALDO ATUAL | | -19,05 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: AGOSTO/2019

| | | |
|---|-----|------------|
| SALDO ANTERIOR BANCO CEF | R\$ | 19.940,64 |
| SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO | R\$ | 121.930,02 |
| SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA | R\$ | 284,60 |

RECEITAS

R\$ 41.063,64

| | | |
|--|-----|-----------|
| MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS | R\$ | 28.039,50 |
| MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS | R\$ | 1.441,50 |
| MENSALIDADE - CLAUDIO A DE RANGEL | R\$ | 139,50 |
| MENSALIDADE - MICHEL AZEVEDO | R\$ | 139,50 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - ADEVILSON SANTOS | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - ADILAN BARRETO | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - ADY OLIVEIRA | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - ALANA CALHAU | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - ALEX SILVA | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - ALEXANDRE BARBOSA | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - ALLAN LEITÃO | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - AMANDA DE SÁ | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - ANDRÉ FABIANO | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - BRUNO MACEDO | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - BRUNO MELO | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - CARLO GIANI | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - CLAUDIO FERNANDES | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - DANIEL GOÉS | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - DIEGO SILVA | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - FABRÍCIO FARIAS | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - FABRÍCIO SOUZA | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - FRAUCIDES ANDRADE | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - GEORGE DOS SANTOS | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - GIDALVA SANTOS | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - GLADSON ALMEIDA | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - GRIMALDO OLIVEIRA | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - IVANILTON MASCARENHAS | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - JADER JACARANDÁ | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - JOÃO LIMA | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - JORGE ALEXANDRE ALMEIDA | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - JULIANA SIMÕES | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - LEONARDO SILVA | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - LUCAS ALMEIDA | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - LUCIANO LESLIE | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - MARCOS SILVEIRA | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - MARCUS HAFNER | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - MIRIAM DIAS | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - ORLANDO AMANCIO | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - OSMAR BENEDITO | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - PAULINELLI SENA | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - RAUL TOSO | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - RAVI MORAIS | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - RICARDO CEO | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - RICARDO REHEM | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - RODRIGO SILVA | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - ROGÉRIO SANTOS | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - SANTIAGO QUEIROZ | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - THAIS FONSECA | R\$ | 200,00 |

| | | |
|---|-----|------------|
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - VANCLEI SILVA | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - ANDRE LEAL | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - CASSIA VIRGENS | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - EDNELSON COSTA | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - JADER MARCEL | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - JOÃO GABRIEL | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - KAREN GUIMARÃES | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - MARIA HABIB | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - PAULO ADRIANO ARAUJO | R\$ | 200,00 |
| INSCRIÇÃO WORKSHOP - VALERIA AMORIM | R\$ | 200,00 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO | R\$ | 503,64 |
| TOTAL ATIVO | R\$ | 183.218,90 |

DESPESAS

| | | | |
|-------------------------|-----|--------|--------|
| DESPESAS BANCÁRIAS | | R\$ | 254,50 |
| TARIFA MANUTENÇÃO CONTA | R\$ | 254,50 | |

| | | | |
|-----------------------|--|-----|-----------|
| DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ | 21.844,57 |
|-----------------------|--|-----|-----------|

| | | |
|--|-----|------------|
| DESPESAS DIVERSAS | R\$ | 803,65 |
| ANA ELISA ALVES(EMPREGADA) - SALÁRIO/VT/VA | R\$ | 1.511,73 |
| MARCUS VINICIUS SANTANA(EMPREGADO) - SALÁRIO/VT/VA | R\$ | 1.236,28 |
| ENCARGOS SOCIAS - INSS/FGTS/DARF | R\$ | 975,53 |
| FENAG 08/2019 | R\$ | 5.072,00 |
| PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 08/2019 | R\$ | 2.225,00 |
| PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 08/2019 | R\$ | 2.450,00 |
| ASSESSORIA JURÍDICA - NOVOA, BRAGA E RAMOS | R\$ | 4.000,00 |
| CAIXA ECONÔMICA - ALUGUEL E MANUTENÇÃO | R\$ | 2.647,38 |
| ASSESSORIA CONTÁBIL - JB GARCIA 07/2019 | R\$ | 523,00 |
| ASSESSORIA CONTÁBIL - JB GARCIA REGULARIZAÇÃO CNPJ | R\$ | 400,00 |
| OI FIXO - 08/2019 | R\$ | 351,29 |
| OI MÓVEL - 08/2019 | R\$ | 159,29 |
| DAJE ARQUIVAMENTO ATAS | R\$ | 349,52 |
| TRONIC - RECARGA TONNER | R\$ | 40,00 |
| MAGIA DA BAHIA - COCADA WORKSHOP | R\$ | 664,00 |
| FLORÂNIA FLORES E DECORAÇÕES - ARRANJO PRESENTE | R\$ | 160,00 |
| ONDA AZUL - PASSAGEM PARTICIPANTES ENEAGECEF/PE | R\$ | 2.393,63 |
| ONDA AZUL - PASSAGEM INSTRUTORA WORKSHOP | R\$ | 1.027,65 |
| CRIE E BRINDES - MATERIAL WORKSHOP | R\$ | 2.300,00 |
| HOTEL TARIK - SERVIÇO/SALÃO E HOSPEDAGEM WORKSHOP | R\$ | 3.723,10 |
| ANTONIO ROQUE DOS SANTOS - SERVIÇO WORKSHOP | R\$ | 1.400,00 |
| DÉBORA CARLA - DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO WORKSHOP | R\$ | 200,00 |
| 45 PARTICIPANTES - DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO WORKSHOP | R\$ | 8.569,80 |
| WANESSA LIMA - REEMBOLSO 32º CONECEP | R\$ | 1.098,30 |
| MARIA ELISA ESCARIZ- REEMBOLSO 32º CONECEP | R\$ | 1.035,30 |
| ÉRICO CÉSAR - REEMBOLSO 32º CONECEP | R\$ | 2.068,38 |
| MARCELO NUNES- REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP | R\$ | 2.396,32 |
| ALEXIS RODRIGUES - REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP | R\$ | 607,94 |
| ANA ELISA ALVES - REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP | R\$ | 140,58 |
| PEDRO BARBOSA- REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP | R\$ | 203,70 |
| PAULO ROBERTO- REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP | R\$ | 4.458,68 |
| SALDO ATUAL CONTA C/C | R\$ | 5.357,75 |
| SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO | R\$ | 122.433,66 |
| SALDO ATUAL EM CAIXA | R\$ | (19,05) |

| | | |
|---------------|-----|------------|
| TOTAL PASSIVO | R\$ | 183.218,91 |
|---------------|-----|------------|