

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

Número: 82019 Folha: 1

Contém este livro 16 folhas numeradas do No. 1 ao 16 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/08/2019 a 31/08/2019.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Ramo .....: Instituições de longa permanência para idosos  
Endereço .....: MANOEL DIAS DA SILVA,1499.000000  
Complemento .....:  
Bairro .....: PITUBA  
CEP .....: 41830001  
Município .....: SALVADOR  
Estado .....: BA  
Inscrição no CNPJ .....: 00.336.237/0001-48  
Inscrição Estadual.....:  
Registro na junta.....:  
Inscrição Municipal.....:

SALVADOR/BA, 01/08/2019

---

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
PRESIDENTE

---

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO

---

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

---

JOAQUIM BARBOZA GARCIA  
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	1889	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - ANDRE LEAL	200,00	
01/08/2019	1889	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - ANDRE LEAL		200,00
01/08/2019	1890	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - CASSIA VIRGENS	200,00	
01/08/2019	1890	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - CASSIA VIRGENS		200,00
01/08/2019	1892	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - JADER MARCEL	200,01	
01/08/2019	1892	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - JADER MARCEL		200,01
01/08/2019	1899	3.2.2.04.030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR DESPESAS CONF NFE 44760	48,96	
01/08/2019	1899	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR DESPESAS CONF NFE 44760		48,96
01/08/2019	2068	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	11.171,73	
01/08/2019	2068	2.3.5.01.005	(-) RESULTADO NEGATIVO APURADO NO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR		11.171,73
				TOTAL DO DIA	11.820,70	11.820,70
02/08/2019	1893	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - JOAO GABRIEL	200,00	
02/08/2019	1893	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - JOAO GABRIEL		200,00
02/08/2019	1897	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - VALERIA AMORIM	200,00	
02/08/2019	1897	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - VALERIA AMORIM		200,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
05/08/2019	1895	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - MARIA HABIB	200,00	
05/08/2019	1895	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - MARIA HABIB		200,00
05/08/2019	1929	3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA	PGTO ASSESSORIA JURIDICA CONF NF 14363	4.000,00	
05/08/2019	1929	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO ASSESSORIA JURIDICA CONF NF 14363		4.000,00
05/08/2019	1931	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	VALOR DB CEST PJ	49,00	
05/08/2019	1931	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR DB CEST PJ		49,00
				TOTAL DO DIA	4.249,00	4.249,00
06/08/2019	1900	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	VALOR LANCHES REUNIAO	37,69	
06/08/2019	1900	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR LANCHES REUNIAO		37,69
06/08/2019	1901	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	VALOR LANCHES REUNIAO	17,00	
06/08/2019	1901	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR LANCHES REUNIAO		17,00
06/08/2019	1902	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA REUNIAO	15,30	
06/08/2019	1902	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA REUNIAO		15,30
06/08/2019	1905	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR COMPRA DE ENVELOPES	17,00	
06/08/2019	1905	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR COMPRA DE ENVELOPES		17,00
06/08/2019	1922	3.2.2.01.007	FGTS	PGTO FGTS 07/2019	183,63	
06/08/2019	1922	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO FGTS 07/2019		183,63
06/08/2019	1923	3.2.2.01.006	INSS	PGTO INSS 07/2019	768,95	
06/08/2019	1923	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO INSS 07/2019		768,95
06/08/2019	1924	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PGTO PIS 07/2019	22,95	
06/08/2019	1924	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO PIS 07/2019		22,95
				TOTAL DO DIA	1.062,52	1.062,52
07/08/2019	1843	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR MENSALIDADE CLAUDIO A DE RANGEL	139,50	
07/08/2019	1843	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	VALOR MENSALIDADE CLAUDIO A DE RANGEL		139,50
07/08/2019	1916	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR RECONHECIMENTO FIRMA CARTORIO	20,00	
07/08/2019	1916	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR RECONHECIMENTO FIRMA CARTORIO		20,00
07/08/2019	1917	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR DESPESAS SEVICOS DESPACHANTE	50,00	
07/08/2019	1917	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR DESPESAS SEVICOS DESPACHANTE		50,00
				TOTAL DO DIA	209,50	209,50
08/08/2019	1844	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR MENSALIDADE MICHEL AZEVEDO	139,50	
08/08/2019	1844	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	VALOR MENSALIDADE MICHEL AZEVEDO		139,50
				TRANSPORTE	139,50	139,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	139,50	139,50
08/08/2019	1933	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSISTENCIA CONTABIL ATUALIZACAO DECLARACOES	400,00	
08/08/2019	1933	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO ASSISTENCIA CONTABIL ATUALIZACAO DECLARACOES		400,00
08/08/2019	1934	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	VALOR TARIFAS BANCARIA	9,50	
08/08/2019	1934	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR TARIFAS BANCARIA		9,50
				TOTAL DO DIA	549,00	549,00
09/08/2019	1896	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - PAULO ADRIANO ARAUJO	200,00	
09/08/2019	1896	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - PAULO ADRIANO ARAUJO		200,00
09/08/2019	1932	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 07/2019	523,00	
09/08/2019	1932	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 07/2019		523,00
09/08/2019	1935	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	VALOR TARIFAS BANCARIA	9,50	
09/08/2019	1935	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR TARIFAS BANCARIA		9,50
09/08/2019	1936	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PGTO DAJE ARQUIVAMENTO ATAS	349,52	
09/08/2019	1936	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO DAJE ARQUIVAMENTO ATAS		349,52
				TOTAL DO DIA	1.082,02	1.082,02
12/08/2019	1898	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00	
12/08/2019	1898	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS		500,00
12/08/2019	1918	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR DESPESAS SEVICOS DESPACHANTE	64,00	
12/08/2019	1918	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR DESPESAS SEVICOS DESPACHANTE		64,00
12/08/2019	1939	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO RECARGA TONNER	40,00	
12/08/2019	1939	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO RECARGA TONNER		40,00
12/08/2019	1948	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
12/08/2019	1948	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
12/08/2019	1992	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	REEMBOLSO 32º CONECEP A MARIA ELISA ESCARIZ	1.035,30	
12/08/2019	1992	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	REEMBOLSO 32º CONECEP A MARIA ELISA ESCARIZ		1.035,30
12/08/2019	1993	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	REEMBOLSO 32º CONECEP A ERICO CESAR	2.068,38	
12/08/2019	1993	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	REEMBOLSO 32º CONECEP A ERICO CESAR		2.068,38
12/08/2019	1999	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	MANUT CAD	36,50	
12/08/2019	1999	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	MANUT CAD		36,50
				TOTAL DO DIA	3.944,18	3.944,18
13/08/2019	1903	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	VALOR LANCHE REUNIAO	36,77	
13/08/2019	1903	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR LANCHE REUNIAO		36,77
13/08/2019	1904	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	VALOR LANCHE REUNIAO	14,08	
13/08/2019	1904	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR LANCHE REUNIAO		14,08
13/08/2019	1907	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA REUNIAO	18,80	
13/08/2019	1907	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA REUNIAO		18,80
13/08/2019	1913	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR FAXINA DIA 13/08/2019	100,00	
13/08/2019	1913	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR FAXINA DIA 13/08/2019		100,00
13/08/2019	1921	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	VALOR LANCHES REUNIAO	33,80	
13/08/2019	1921	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR LANCHES REUNIAO		33,80
				TOTAL DO DIA	203,45	203,45
14/08/2019	1849	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - ALEXANDRE BARBOSA	200,00	
14/08/2019	1849	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - ALEXANDRE BARBOSA		200,00
14/08/2019	1942	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	PASSAGEM PARTICIPANTES ENEAGECEF/PE	2.393,63	
14/08/2019	1942	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PASSAGEM PARTICIPANTES ENEAGECEF/PE		2.393,63
14/08/2019	2000	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TAR DOC IN	9,50	
				TRANSPORTE	2.603,13	2.593,63

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/08/2019	2000	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TRANSPORTE TAR DOC IN	2.603,13	2.593,63
				TOTAL DO DIA	2.603,13	2.603,13
15/08/2019	1851	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - AMANDA DE SA	200,00	
15/08/2019	1851	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - AMANDA DE SA		200,00
15/08/2019	1857	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - DANIEL GOES	200,00	
15/08/2019	1857	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - DANIEL GOES		200,00
15/08/2019	1861	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - FRAUCIDES ANDRADE	200,00	
15/08/2019	1861	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - FRAUCIDES ANDRADE		200,00
15/08/2019	1863	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - GIDALVA SANTOS	200,00	
15/08/2019	1863	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - GIDALVA SANTOS		200,00
15/08/2019	1866	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - IVANILTON MASCARENHAS	200,00	
15/08/2019	1866	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - IVANILTON MASCARENHAS		200,00
15/08/2019	1869	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - JORGE ALEXANDRINO ALMEIDA	200,00	
15/08/2019	1869	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - JORGE ALEXANDRINO ALMEIDA		200,00
15/08/2019	1870	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - JULIANA SIMOES	200,00	
15/08/2019	1870	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - JULIANA SIMOES		200,00
15/08/2019	1872	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - LUCAS ALMEIDA	200,00	
15/08/2019	1872	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - LUCAS ALMEIDA		200,00
15/08/2019	1874	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - MARCOS SILVEIRA	200,00	
15/08/2019	1874	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - MARCOS SILVEIRA		200,00
15/08/2019	1882	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - RICARDO CEO	200,00	
15/08/2019	1882	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - RICARDO CEO		200,00
15/08/2019	1991	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	REEMBOLSO 32º CONECEP A WANESSA LIMA	1.098,30	
15/08/2019	1991	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	REEMBOLSO 32º CONECEP A WANESSA LIMA		1.098,30
				TOTAL DO DIA	3.098,30	3.098,30
16/08/2019	1848	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - ALEX SILVA	200,00	
16/08/2019	1848	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - ALEX SILVA		200,00
16/08/2019	1852	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - ANDRE FABIANO	200,00	
16/08/2019	1852	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - ANDRE FABIANO		200,00
16/08/2019	1856	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - CLAUDIO FERNANDES	200,00	
16/08/2019	1856	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - CLAUDIO FERNANDES		200,00
16/08/2019	1858	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - DIEGO SILVA	200,00	
16/08/2019	1858	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - DIEGO SILVA		200,00
16/08/2019	1864	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - GLADSON ALMEIDA	200,00	
16/08/2019	1864	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - GLADSON ALMEIDA		200,00
16/08/2019	1875	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - MARCUS HAFNER	200,00	
16/08/2019	1875	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - MARCUS HAFNER		200,00
16/08/2019	1883	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - RICARDO REHEM	200,00	
16/08/2019	1883	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - RICARDO REHEM		200,00
16/08/2019	1906	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR PAPEL A4	42,00	
16/08/2019	1906	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR PAPEL A4		42,00
16/08/2019	1908	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA MATERIAL WORKSHOP	23,29	
16/08/2019	1908	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA MATERIAL WORKSHOP		23,29
16/08/2019	2001	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	T D DIN AG	1,50	
				TRANSPORTE	1.466,79	1.465,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2019	2001	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TRANSPORTE T D DIN AG	1.466,79	1.465,29
				TOTAL DO DIA	1.466,79	1.466,79
19/08/2019	1853	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - BRUNO MACEDO	200,00	
19/08/2019	1853	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - BRUNO MACEDO		200,00
19/08/2019	1860	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - FABRICIO SOUZA	200,00	
19/08/2019	1860	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - FABRICIO SOUZA		200,00
19/08/2019	1865	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - GRIMALDO OLIVEIRA	200,00	
19/08/2019	1865	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - GRIMALDO OLIVEIRA		200,00
19/08/2019	1873	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - LUCIANO LESLIE	200,00	
19/08/2019	1873	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - LUCIANO LESLIE		200,00
19/08/2019	1877	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - ORLANDO AMANCIO	200,00	
19/08/2019	1877	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - ORLANDO AMANCIO		200,00
19/08/2019	1880	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - RAUL TOSO	200,00	
19/08/2019	1880	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - RAUL TOSO		200,00
19/08/2019	1885	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - ROGERIO SANTOS	200,00	
19/08/2019	1885	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - ROGERIO SANTOS		200,00
19/08/2019	1943	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	PASSAGEM INSTRUTORA WORKSHOP	1.027,65	
19/08/2019	1943	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PASSAGEM INSTRUTORA WORKSHOP		1.027,65
				TOTAL DO DIA	2.427,65	2.427,65
20/08/2019	1802	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	MENSALIDADE SOCIOS APOSENTADOS	1.441,50	
20/08/2019	1802	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	MENSALIDADE SOCIOS APOSENTADOS		1.441,50
20/08/2019	1842	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSC. WORKSHOP - ADEVILSON SANTOS	200,00	
20/08/2019	1842	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSC. WORKSHOP - ADEVILSON SANTOS		200,00
20/08/2019	1871	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - LEONARDO SILVA	200,00	
20/08/2019	1871	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - LEONARDO SILVA		200,00
20/08/2019	1876	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - MIRIAN DIAS	200,00	
20/08/2019	1876	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - MIRIAN DIAS		200,00
20/08/2019	1879	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - PAULINELLI SENA	200,00	
20/08/2019	1879	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - PAULINELLI SENA		200,00
20/08/2019	1884	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - RODRIGO SILVA	200,00	
20/08/2019	1884	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - RODRIGO SILVA		200,00
20/08/2019	1886	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - SANTIAGO QUEIROZ	200,00	
20/08/2019	1886	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - SANTIAGO QUEIROZ		200,00
20/08/2019	1887	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - THAIS FONSECA	200,00	
20/08/2019	1887	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - THAIS FONSECA		200,00
20/08/2019	1909	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	VALOR LANCHE REUNIAO	131,70	
20/08/2019	1909	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR LANCHE REUNIAO		131,70
20/08/2019	1910	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	VALOR LANCHE REUNIAO	9,99	
20/08/2019	1910	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR LANCHE REUNIAO		9,99
20/08/2019	1911	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR COMPRA AGUA MINERAL	11,00	
20/08/2019	1911	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR COMPRA AGUA MINERAL		11,00
20/08/2019	1912	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	VALOR LANCHE REUNIAO	44,77	
20/08/2019	1912	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR LANCHE REUNIAO		44,77
20/08/2019	1914	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA REUNIAO	18,10	
20/08/2019	1914	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA REUNIAO		18,10
				TOTAL DO DIA	3.057,06	3.057,06
21/08/2019	1847	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - ALANA CALHAU	200,00	
				TRANSPORTE	200,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	200,00	
21/08/2019	1847	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - ALANA CALHAU		200,00
21/08/2019	1850	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - ALLAN LEITAO	200,00	
21/08/2019	1850	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - ALLAN LEITAO		200,00
21/08/2019	1854	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - BRUNO MELO	200,00	
21/08/2019	1854	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - BRUNO MELO		200,00
21/08/2019	1855	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - CARLO GIANI	200,00	
21/08/2019	1855	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - CARLO GIANI		200,00
21/08/2019	1859	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - FABRICIO FARIAS	200,00	
21/08/2019	1859	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - FABRICIO FARIAS		200,00
21/08/2019	1868	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - JOAO LIMA	200,00	
21/08/2019	1868	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - JOAO LIMA		200,00
21/08/2019	1881	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - RAVI MORAIS	200,00	
21/08/2019	1881	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - RAVI MORAIS		200,00
21/08/2019	1888	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - VANCLEI SIVA	200,00	
21/08/2019	1888	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - VANCLEI SIVA		200,00
21/08/2019	2003	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	T D DIN AG	1,50	
21/08/2019	2003	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	T D DIN AG		1,50
21/08/2019	2004	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	T D DIN AG	1,50	
21/08/2019	2004	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	T D DIN AG		1,50
21/08/2019	2005	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	T D DIN AG	1,50	
21/08/2019	2005	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	T D DIN AG		1,50
				TOTAL DO DIA	1.604,50	1.604,50
22/08/2019	1915	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	PGTO ESTACIONAMENTO BAHIA PARK	10,00	
22/08/2019	1915	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	PGTO ESTACIONAMENTO BAHIA PARK		10,00
22/08/2019	1919	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA MATERIAL WORKSHOP	19,10	
22/08/2019	1919	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA MATERIAL WORKSHOP		19,10
22/08/2019	1925	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO ANA ELISIA		1.511,73
22/08/2019	1925	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO MARCUS VINICIUS		1.236,28
22/08/2019	1925	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTE 09/2019 ANA ELISIA	168,00	
22/08/2019	1925	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTE 09/2019 MARCUS VINICIUS	168,00	
22/08/2019	1925	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO SALARIO 08/2019 MARCUS VINICIUS	858,28	
22/08/2019	1925	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO SALARIO 08/2019 ANA ELISIA	1.133,73	
22/08/2019	1925	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO VALE ALIMENTACAO 09/2019 ANA ELISIA	210,00	
22/08/2019	1925	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO VALE ALIMENTACAO 09/2019 MARCUS VINICIU	210,00	
22/08/2019	1926	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO 08/2019	2.225,00	
22/08/2019	1926	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO 08/2019		2.225,00
22/08/2019	1927	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA 08/2019	2.450,00	
22/08/2019	1927	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA 08/2019		2.450,00
22/08/2019	2002	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	MENSALIDADE SOCIOS ATIVOS	28.039,50	
22/08/2019	2002	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	MENSALIDADE SOCIOS ATIVOS		28.039,50
22/08/2019	2006	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TAR DOC IN	9,50	
22/08/2019	2006	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TAR DOC IN		9,50
22/08/2019	2007	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
22/08/2019	2007	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
				TOTAL DO DIA	35.502,11	35.502,11

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/08/2019	1845	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - ADILAN BARRETO DOS SANTOS	200,00	
23/08/2019	1845	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - ADILAN BARRETO DOS SANTOS		200,00
23/08/2019	1846	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - ADY OLIVEIRA	200,00	
23/08/2019	1846	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - ADY OLIVEIRA		200,00
23/08/2019	1862	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - GEORGE DOS SANTOS	200,00	
23/08/2019	1862	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - GEORGE DOS SANTOS		200,00
23/08/2019	1867	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - JADER JACARANDA	200,00	
23/08/2019	1867	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - JADER JACARANDA		200,00
23/08/2019	1878	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - OSMAR BENEDITO	200,00	
23/08/2019	1878	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - OSMAR BENEDITO		200,00
23/08/2019	1941	3.2.2.04.028	PATROCINIO E EVENTOS	VALOR DESPESAS COM ARRANJO ANIVERSARIO	160,00	
23/08/2019	1941	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR DESPESAS COM ARRANJO ANIVERSARIO		160,00
23/08/2019	1944	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO MATERIAL WORKSHOP	1.150,00	
23/08/2019	1944	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO MATERIAL WORKSHOP		1.150,00
23/08/2019	1946	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	PGTO SERVIÇO SALAO E HOSPEDAGEM WORKSHOP	3.723,10	
23/08/2019	1946	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO SERVIÇO SALAO E HOSPEDAGEM WORKSHOP		3.723,10
23/08/2019	1947	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	PGTO TRANSPORTE SALVADOR X ITABUNA SERVIÇO WORKSHOP	1.400,00	
23/08/2019	1947	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO TRANSPORTE SALVADOR X ITABUNA SERVIÇO WORKSHOP		1.400,00
23/08/2019	2008	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TAR DOC IN	9,50	
23/08/2019	2008	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TAR DOC IN		9,50
23/08/2019	2009	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TAR DOC IN	9,50	
23/08/2019	2009	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TAR DOC IN		9,50
23/08/2019	2010	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TAR DOC IN	9,50	
23/08/2019	2010	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TAR DOC IN		9,50
23/08/2019	2011	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,00	
23/08/2019	2011	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TARIFA BANCARIA		1,00
23/08/2019	2012	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,50	
23/08/2019	2012	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TARIFA BANCARIA		1,50
				TOTAL DO DIA	7.464,10	7.464,10
26/08/2019	1920	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA MATERIAL WORKSHOP	20,30	
26/08/2019	1920	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA MATERIAL WORKSHOP		20,30
26/08/2019	1930	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO CONTRATO CESSAO ONEROSA IMOVEL DE USO DA CAIXA 07/2019	2.647,38	
26/08/2019	1930	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO CONTRATO CESSAO ONEROSA IMOVEL DE USO DA CAIXA 07/2019		2.647,38
26/08/2019	2013	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TARIFA BANCARIA	42,00	
26/08/2019	2013	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TARIFA BANCARIA		42,00
				TOTAL DO DIA	2.709,68	2.709,68
27/08/2019	1891	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - EDNELSON COSTA	200,00	
27/08/2019	1891	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - EDNELSON COSTA		200,00
27/08/2019	1894	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - KAREN GUIMARAES	200,00	
27/08/2019	1894	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - KAREN GUIMARAES		200,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
28/08/2019	1949	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1949	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1950	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1950	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
				TRANSPORTE	400,00	400,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	400,00	400,00
28/08/2019	1951	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1951	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1952	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1952	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1953	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1953	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1954	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1954	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1955	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1955	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1956	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1956	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1957	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1957	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1958	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1958	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1959	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1959	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1960	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1960	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1961	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1961	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1962	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	155,80	
28/08/2019	1962	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		155,80
28/08/2019	1963	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1963	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1964	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1964	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1965	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1965	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1966	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1966	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1968	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1968	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1969	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1969	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1970	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1970	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1971	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1971	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1972	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1972	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1973	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1973	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1974	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
				TRANSPORTE	4.955,80	4.755,80



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	4.955,80	4.755,80
28/08/2019	1974	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1975	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	153,50	
28/08/2019	1975	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		153,50
28/08/2019	1976	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1976	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1977	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1977	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1978	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1978	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1979	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1979	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1980	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1980	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1981	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1981	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1982	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1982	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1983	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1983	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1984	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1984	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1985	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1985	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1986	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1986	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1987	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1987	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1988	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1988	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1989	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1989	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	1990	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	1990	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	2014	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2014	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2015	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2015	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2016	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2016	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2017	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2017	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2018	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2018	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2019	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2019	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2020	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2020	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2021	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
				TRANSPORTE	8.117,30	8.117,30

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	8.117,30	8.117,30
28/08/2019	2022	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2022	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2023	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2024	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2024	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2025	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2025	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2026	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2026	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2027	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2027	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2028	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2028	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2029	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2029	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2030	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2030	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2031	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2031	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2032	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2032	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2033	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2033	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2034	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2034	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2035	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2035	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2036	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2036	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2037	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2037	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2038	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2038	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2039	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2039	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2040	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2040	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2041	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2041	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2042	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2042	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2043	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2043	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2044	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2044	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2045	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2045	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2046	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2046	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2047	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2047	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2048	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2048	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2049	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2049	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2050	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
				TRANSPORTE	8.146,30	8.145,30

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.146,30	8.145,30
28/08/2019	2050	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2051	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2051	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2052	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2052	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2053	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2053	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2054	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2054	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2055	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2055	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
28/08/2019	2056	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	2056	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	2057	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	200,00	
28/08/2019	2057	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		200,00
28/08/2019	2058	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
28/08/2019	2058	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
				TOTAL DO DIA	8.552,30	8.552,30
29/08/2019	1940	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	VALOR PGTO COCADA BAHIANA	664,00	
29/08/2019	1940	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR PGTO COCADA BAHIANA		664,00
29/08/2019	1967	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	60,50	
29/08/2019	1967	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO		60,50
29/08/2019	1996	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP A ANA ELISA ALVES	140,58	
29/08/2019	1996	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP A ANA ELISA ALVES		140,58
29/08/2019	1997	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP A PEDRO BARBOSA	203,70	
29/08/2019	1997	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP A PEDRO BARBOSA		203,70
29/08/2019	1998	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP A PPAULO ROBERTO	4.458,68	
29/08/2019	1998	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP A PPAULO ROBERTO		4.458,68
29/08/2019	2059	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
29/08/2019	2059	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
29/08/2019	2060	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
29/08/2019	2060	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
29/08/2019	2061	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
29/08/2019	2061	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
29/08/2019	2062	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
29/08/2019	2062	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
				TOTAL DO DIA	5.531,46	5.531,46
30/08/2019	1928	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	VALOR CONTRIBUICAO FENAG 08/19	5.072,00	
30/08/2019	1928	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR CONTRIBUICAO FENAG 08/19		5.072,00
30/08/2019	1937	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO OI FIXO 08/2019	351,29	
30/08/2019	1937	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO OI FIXO 08/2019		351,29
30/08/2019	1938	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO OI MOVEL 08/2019	159,29	
30/08/2019	1938	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO OI MOVEL 08/2019		159,29
30/08/2019	1945	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO MATERIAL WORKSHOP	1.150,00	
30/08/2019	1945	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO MATERIAL WORKSHOP		1.150,00
30/08/2019	1994	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP A MARCELO NUNES	2.396,32	
30/08/2019	1994	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP A MARCELO NUNES		2.396,32
30/08/2019	1995	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP A ALEXIS RODRIGUES	607,94	
				TRANSPORTE	9.736,84	9.128,90

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	1995	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TRANSPORTE REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP A ALEXIS RODRIGUES	9.736,84	9.128,90 607,94
30/08/2019	2063	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
30/08/2019	2063	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
30/08/2019	2064	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
30/08/2019	2064	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
30/08/2019	2065	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
30/08/2019	2065	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
30/08/2019	2066	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TR TEV IBC	1,00	
30/08/2019	2066	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TR TEV IBC		1,00
30/08/2019	2067	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	503,64	
30/08/2019	2067	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES		503,64
				TOTAL DO DIA	10.244,48	10.244,48
31/08/2019	2069	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.992,01	
31/08/2019	2069	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.992,01
31/08/2019	2070	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	768,95	
31/08/2019	2070	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		768,95
31/08/2019	2071	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	183,63	
31/08/2019	2071	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		183,63
31/08/2019	2072	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.647,38	
31/08/2019	2072	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.647,38
31/08/2019	2073	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510,58	
31/08/2019	2073	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510,58
31/08/2019	2074	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	99,00	
31/08/2019	2074	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		99,00
31/08/2019	2075	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	923,00	
31/08/2019	2075	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		923,00
31/08/2019	2076	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.889,00	
31/08/2019	2076	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.889,00
31/08/2019	2077	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	369,52	
31/08/2019	2077	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		369,52
31/08/2019	2078	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29.760,00	
31/08/2019	2078	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		29.760,00
31/08/2019	2079	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.030,21	
31/08/2019	2079	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.030,21
31/08/2019	2080	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	503,64	
31/08/2019	2080	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		503,64
31/08/2019	2081	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	336,00	
31/08/2019	2081	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		336,00
31/08/2019	2082	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	22,95	
31/08/2019	2082	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22,95
31/08/2019	2083	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	420,00	
31/08/2019	2083	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		420,00
31/08/2019	2084	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	254,50	
31/08/2019	2084	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		254,50
31/08/2019	2085	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	989,80	
31/08/2019	2085	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		989,80
31/08/2019	2086	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.311,00	
31/08/2019	2086	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.311,00
31/08/2019	2087	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.669,27	
31/08/2019	2087	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.669,27
31/08/2019	2088	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.009,20	
31/08/2019	2088	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.009,20
31/08/2019	2089	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.000,00	
				TRANSPORTE	73.689,64	69.689,64

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	73.689,64	69.689,64
31/08/2019	2089	3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.000,00
31/08/2019	2090	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	160,00	
31/08/2019	2090	3.2.2.04.028	PATROCINIO E EVENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		160,00
31/08/2019	2091	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.072,00	
31/08/2019	2091	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.072,00
31/08/2019	2092	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	48,96	
31/08/2019	2092	3.2.2.04.030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		48,96
31/08/2019	2093	2.3.5.01.005	(-) RESULTADO NEGATIVO APURADO NO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.382,90	
31/08/2019	2093	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.382,90
				TOTAL DO DIA	93.353,50	93.353,50
				TOTAL DO MÊS	201.535,43	201.535,43

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA  
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>142.155,26D</b>	<b>41.563,65</b>	<b>55.946,55</b>	<b>127.772,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>142.155,26D</b>	<b>41.563,65</b>	<b>55.946,55</b>	<b>127.772,36D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>142.155,26D</b>	<b>41.563,65</b>	<b>55.946,55</b>	<b>127.772,36D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>142.155,26D</b>	<b>41.563,65</b>	<b>55.946,55</b>	<b>127.772,36D</b>
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	121.930,02D	503,64	0,00	122.433,66D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	19.940,64D	40.560,01	55.142,90	5.357,75D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	284,60D	500,00	803,65	19,05C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>142.155,26C</b>	<b>11.171,73</b>	<b>11.171,73</b>	<b>142.155,26C</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>142.155,26C</b>	<b>11.171,73</b>	<b>11.171,73</b>	<b>142.155,26C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS</b>	<b>142.155,26C</b>	<b>11.171,73</b>	<b>11.171,73</b>	<b>142.155,26C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADO:</b>	<b>142.155,26C</b>	<b>11.171,73</b>	<b>11.171,73</b>	<b>142.155,26C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	153.326,99C	11.171,73	0,00	142.155,26C
523	2.3.5.01.005	(-) RESULTADO NEGATIVO APURADO NO EXERCÍCIO	11.171,73D	0,00	11.171,73	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.676,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46.676,75D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.676,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46.676,75D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.676,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46.676,75D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,54D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.992,01	0,00	1.992,01D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	768,95	0,00	768,95D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	183,63	0,00	183,63D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	336,00	0,00	336,00D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	22,95	0,00	22,95D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	420,00	0,00	420,00D
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647,38D</b>
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	2.647,38	0,00	2.647,38D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.042,13</b>	<b>0,00</b>	<b>28.042,13D</b>
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	510,58	0,00	510,58D
359	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	99,00	0,00	99,00D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	923,00	0,00	923,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.889,00	0,00	4.889,00D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	369,52	0,00	369,52D
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	0,00	989,80	0,00	989,80D
537	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.311,00	0,00	2.311,00D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	8.669,27	0,00	8.669,27D
545	3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
549	3.2.2.04.028	PATROCINIO E EVENTOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
550	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	0,00	5.072,00	0,00	5.072,00D
551	3.2.2.04.030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	48,96	0,00	48,96D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>254,50</b>	<b>0,00</b>	<b>254,50D</b>
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	254,50	0,00	254,50D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.009,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.009,20D</b>
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	12.009,20	0,00	12.009,20D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.769,80</b>	<b>41.063,65</b>	<b>32.293,85C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.769,80</b>	<b>41.063,65</b>	<b>32.293,85C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.769,80</b>	<b>40.560,01</b>	<b>31.790,21C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.769,80</b>	<b>40.560,01</b>	<b>31.790,21C</b>
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	29.760,00	29.760,00C
408	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	0,00	8.769,80	10.800,01	2.030,21C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,64</b>	<b>503,64C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,64</b>	<b>503,64C</b>
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	503,64	503,64C

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
 PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA  
 DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO  
 PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA  
 CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2019**

**RECEITA BRUTA**

CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	29.760,00	
TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	2.030,21	<u>31.790,21</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

31.790,21

**LUCRO BRUTO**

31.790,21

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(34.667,55)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.992,01)	
INSS	(768,95)	
FGTS	(183,63)	
VALE TRANSPORTE	(336,00)	
PIS S/ FOLHA	(22,95)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(420,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(2.647,38)	
TELEFONE	(510,58)	
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(99,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(923,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.889,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(369,52)	
LANCHE E REFEICOES	(989,80)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.311,00)	
TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	(8.669,27)	
ASSISTENCIA JURIDICA	(4.000,00)	
PATROCINIO E EVENTOS	(160,00)	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	(5.072,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(48,96)	
DESPESAS BANCARIA	(254,50)	<u>(34.667,55)</u>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	503,64	<u>503,64</u>
------------------------------------	--------	---------------

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	(12.009,20)	<u>(12.009,20)</u>
-----------------------------	-------------	--------------------

**RESULTADO OPERACIONAL**

(14.382,90)

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

(14.382,90)

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

(14.382,90)

\_\_\_\_\_  
ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

\_\_\_\_\_  
JOAQUIM BARBOZA GARCIA  
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>127.772,36D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>127.772,36D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>127.772,36D</b>
<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>127.772,36D</b>
CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	122.433,66D
CONTA CORRENTE BANCARIA	5.357,75D
FUNDO FIXO DE CAIXA	19,05C
<b>PASSIVO</b>	<b>127.772,36C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>127.772,36C</b>
<b>RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS</b>	<b>127.772,36C</b>
<b>RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS</b>	<b>127.772,36C</b>
LUCROS ACUMULADOS	142.155,26C
(-) RESULTADO NEGATIVO APURADO NO EXERCÍCIO	14.382,90D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 127.772,36 (cento e vinte e sete mil setecentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos)

---

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
PRESIDENTE

---

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

---

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO

---

JOAQUIM BARBOZA GARCIA  
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3



# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Livro Diário

Número: 82019 Folha: 16

Contém este livro 16 folhas numeradas do No. 1 ao 16 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/08/2019 a 31/08/2019.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Ramo .....: Instituições de longa permanência para idosos  
Endereço .....: MANOEL DIAS DA SILVA,1499.000000  
Complemento .....:  
Bairro .....: PITUBA  
CEP .....: 41830001  
Município .....: SALVADOR  
Estado .....: BA  
Inscrição no CNPJ .....: 00.336.237/0001-48  
Inscrição Estadual.....:  
Registro na junta.....:  
Inscrição Municipal.....:

SALVADOR/BA, 31/08/2019

\_\_\_\_\_  
ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

\_\_\_\_\_  
JOAQUIM BARBOZA GARCIA  
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

**TERMO DE ABERTURA****Livro Razão****Número: 82019      Folha: 1**

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/08/2019 a 31/08/2019.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Ramo .....: Instituições de longa permanência para idosos  
Endereço .....: MANOEL DIAS DA SILVA,1499.000000  
Complemento .....:  
Bairro .....: PITUBA  
CEP .....: 41830001  
Município .....: SALVADOR  
Estado .....: BA  
Inscrição no CNPJ .....: 00.336.237/0001-48  
Inscrição Estadual.....:  
Registro na junta.....:  
Inscrição Municipal.....:

SALVADOR/BA, 01/08/2019

---

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
PRESIDENTE

---

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO

---

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

---

JOAQUIM BARBOZA GARCIA  
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO					
	SALDO ANTERIOR					121.930,02D	
30/08/2019	2067 VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	432	503,64		503,64D	122.433,66D	
Conta:	527 - 1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA					
	SALDO ANTERIOR					19.940,64D	
01/08/2019	1889 INSCRICAO WORKSHOP - ANDRE LEAL	408	200,00		200,00D	20.140,64D	
01/08/2019	1890 INSCRICAO WORKSHOP - CASSIA VIRGENS	408	200,00		400,00D	20.340,64D	
01/08/2019	1892 INSCRICAO WORKSHOP - JADER MARCEL	408	200,01		600,01D	20.540,65D	
02/08/2019	1893 INSCRICAO WORKSHOP - JOAO GABRIEL	408	200,00		800,01D	20.740,65D	
02/08/2019	1897 INSCRICAO WORKSHOP - VALERIA AMORIM	408	200,00		1.000,01D	20.940,65D	
05/08/2019	1895 INSCRICAO WORKSHOP - MARIA HABIB	408	200,00		1.200,01D	21.140,65D	
05/08/2019	1929 PGTO ASSESSORIA JURIDICA CONF NF 14363	545		4.000,00	2.799,99C	17.140,65D	
05/08/2019	1931 VALOR DB CEST PJ	531		49,00	2.848,99C	17.091,65D	
06/08/2019	1922 PGTO FGTS 07/2019	337		183,63	3.032,62C	16.908,02D	
06/08/2019	1923 PGTO INSS 07/2019	336		768,95	3.801,57C	16.139,07D	
06/08/2019	1924 PGTO PIS 07/2019	499		22,95	3.824,52C	16.116,12D	
07/08/2019	1843 VALOR MENSALIDADE CLAUDIO A DE RANGEL	406	139,50		3.685,02C	16.255,62D	
08/08/2019	1844 VALOR MENSALIDADE MICHEL AZEVEDO	406	139,50		3.545,52C	16.395,12D	
08/08/2019	1933 PGTO ASSISTENCIA CONTABIL ATUALIZACAO DECLARACOES	361		400,00	3.945,52C	15.995,12D	
08/08/2019	1934 VALOR TARIFAS BANCARIA	531		9,50	3.955,02C	15.985,62D	
09/08/2019	1896 INSCRICAO WORKSHOP - PAULO ADRIANO ARAUJO	408	200,00		3.755,02C	16.185,62D	
09/08/2019	1932 PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 07/2019	361		523,00	4.278,02C	15.662,62D	
09/08/2019	1935 VALOR TARIFAS BANCARIA	531		9,50	4.287,52C	15.653,12D	
09/08/2019	1936 PGTO DAJE ARQUIVAMENTO ATAS	365		349,52	4.637,04C	15.303,60D	
12/08/2019	1898 SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	529		500,00	5.137,04C	14.803,60D	
12/08/2019	1939 PGTO RECARGA TONNER	359		40,00	5.177,04C	14.763,60D	
12/08/2019	1948 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	408		200,00	5.377,04C	14.563,60D	
12/08/2019	1992 REEMBOLSO 32º CONECEP A MARIA ELISA ESCARIZ	541		1.035,30	6.412,34C	13.528,30D	
12/08/2019	1993 REEMBOLSO 32º CONECEP A ERICO CESAR	541		2.068,38	8.480,72C	11.459,92D	
12/08/2019	1999 MANUT CAD	531		36,50	8.517,22C	11.423,42D	
14/08/2019	1849 INSCRICAO WORKSHOP - ALEXANDRE BARBOSA	408	200,00		8.317,22C	11.623,42D	
14/08/2019	1942 PASSAGEM PARTICIPANTES ENEAGECF/ PE	538		2.393,63	10.710,85C	9.229,79D	
14/08/2019	2000 TAR DOC IN	531		9,50	10.720,35C	9.220,29D	
15/08/2019	1851 INSCRICAO WORKSHOP - AMANDA DE SA	408	200,00		10.520,35C	9.420,29D	
15/08/2019	1857 INSCRICAO WORKSHOP - DANIEL GOES	408	200,00		10.320,35C	9.620,29D	
15/08/2019	1861 INSCRICAO WORKSHOP - FRAUCIDES ANDRADE	408	200,00		10.120,35C	9.820,29D	
15/08/2019	1863 INSCRICAO WORKSHOP - GIDALVA SANTOS	408	200,00		9.920,35C	10.020,29D	
15/08/2019	1866 INSCRICAO WORKSHOP - IVANILTON MASCARENHAS	408	200,00		9.720,35C	10.220,29D	
15/08/2019	1869 INSCRICAO WORKSHOP - JORGE ALEXANDRINO ALMEIDA	408	200,00		9.520,35C	10.420,29D	
15/08/2019	1870 INSCRICAO WORKSHOP - JULIANA SIMOES	408	200,00		9.320,35C	10.620,29D	
15/08/2019	1872 INSCRICAO WORKSHOP - LUCAS ALMEIDA	408	200,00		9.120,35C	10.820,29D	
15/08/2019	1874 INSCRICAO WORKSHOP - MARCOS SILVEIRA	408	200,00		8.920,35C	11.020,29D	
15/08/2019	1882 INSCRICAO WORKSHOP - RICARDO CEO	408	200,00		8.720,35C	11.220,29D	
15/08/2019	1991 REEMBOLSO 32º CONECEP A WANESSA LIMA	541		1.098,30	9.818,65C	10.121,99D	
16/08/2019	1848 INSCRICAO WORKSHOP - ALEX SILVA	408	200,00		9.618,65C	10.321,99D	
16/08/2019	1852 INSCRICAO WORKSHOP - ANDRE FABIANO	408	200,00		9.418,65C	10.521,99D	
16/08/2019	1856 INSCRICAO WORKSHOP - CLAUDIO FERNANDES	408	200,00		9.218,65C	10.721,99D	
16/08/2019	1858 INSCRICAO WORKSHOP - DIEGO SILVA	408	200,00		9.018,65C	10.921,99D	
16/08/2019	1864 INSCRICAO WORKSHOP - GLADSON ALMEIDA	408	200,00		8.818,65C	11.121,99D	
16/08/2019	1875 INSCRICAO WORKSHOP - MARCUS HAFNER	408	200,00		8.618,65C	11.321,99D	
16/08/2019	1883 INSCRICAO WORKSHOP - RICARDO REHEM	408	200,00		8.418,65C	11.521,99D	
16/08/2019	2001 T D DIN AG	531		1,50	8.420,15C	11.520,49D	
19/08/2019	1853 INSCRICAO WORKSHOP - BRUNO MACEDO	408	200,00		8.220,15C	11.720,49D	
19/08/2019	1860 INSCRICAO WORKSHOP - FABRICIO SOUZA	408	200,00		8.020,15C	11.920,49D	
19/08/2019	1865 INSCRICAO WORKSHOP - GRIMALDO OLIVEIRA	408	200,00		7.820,15C	12.120,49D	
19/08/2019	1873 INSCRICAO WORKSHOP - LUCIANO LESLIE	408	200,00		7.620,15C	12.320,49D	
19/08/2019	1877 INSCRICAO WORKSHOP - ORLANDO AMANCIO	408	200,00		7.420,15C	12.520,49D	
19/08/2019	1880 INSCRICAO WORKSHOP - RAUL TOSO	408	200,00		7.220,15C	12.720,49D	
19/08/2019	1885 INSCRICAO WORKSHOP - ROGERIO SANTOS	408	200,00		7.020,15C	12.920,49D	
19/08/2019	1943 PASSAGEM INSTRUTORA WORKSHOP	538		1.027,65	8.047,80C	11.892,84D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA				
20/08/2019	1802 MENSALIDADE SOCIOS APOSENTADOS	406	1.441,50		6.606,30C	13.334,34D
20/08/2019	1842 INSC. WORKSHOP - ADEVILSON SANTOS	408	200,00		6.406,30C	13.534,34D
20/08/2019	1871 INSCRICAO WORKSHOP - LEONARDO SILVA	408	200,00		6.206,30C	13.734,34D
20/08/2019	1876 INSCRICAO WORKSHOP - MIRIAN DIAS	408	200,00		6.006,30C	13.934,34D
20/08/2019	1879 INSCRICAO WORKSHOP - PAULINELLI SENA	408	200,00		5.806,30C	14.134,34D
20/08/2019	1884 INSCRICAO WORKSHOP - RODRIGO SILVA	408	200,00		5.606,30C	14.334,34D
20/08/2019	1886 INSCRICAO WORKSHOP - SANTIAGO QUEIROZ	408	200,00		5.406,30C	14.534,34D
20/08/2019	1887 INSCRICAO WORKSHOP - THAIS FONSECA	408	200,00		5.206,30C	14.734,34D
21/08/2019	1847 INSCRICAO WORKSHOP - ALANA CALHAU	408	200,00		5.006,30C	14.934,34D
21/08/2019	1850 INSCRICAO WORKSHOP - ALLAN LEITAO	408	200,00		4.806,30C	15.134,34D
21/08/2019	1854 INSCRICAO WORKSHOP - BRUNO MELO	408	200,00		4.606,30C	15.334,34D
21/08/2019	1855 INSCRICAO WORKSHOP - CARLO GIANI	408	200,00		4.406,30C	15.534,34D
21/08/2019	1859 INSCRICAO WORKSHOP - FABRICIO FARIAS	408	200,00		4.206,30C	15.734,34D
21/08/2019	1868 INSCRICAO WORKSHOP - JOAO LIMA	408	200,00		4.006,30C	15.934,34D
21/08/2019	1881 INSCRICAO WORKSHOP - RAVI MORAIS	408	200,00		3.806,30C	16.134,34D
21/08/2019	1888 INSCRICAO WORKSHOP - VANCLEI SIVA	408	200,00		3.606,30C	16.334,34D
21/08/2019	2003 T D DIN AG	531		1,50	3.607,80C	16.332,84D
21/08/2019	2004 T D DIN AG	531		1,50	3.609,30C	16.331,34D
21/08/2019	2005 T D DIN AG	531		1,50	3.610,80C	16.329,84D
22/08/2019	2002 MENSALIDADE SOCIOS ATIVOS	406	28.039,50		24.428,70D	44.369,34D
22/08/2019	1925 PGTO ANA ELISIA			1.511,73	22.916,97D	42.857,61D
22/08/2019	1925 PGTO MARCUS VINICIUS			1.236,28	21.680,69D	41.621,33D
22/08/2019	1926 PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO 08/2019	362		2.225,00	19.455,69D	39.396,33D
22/08/2019	1927 PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA 08/2019	362		2.450,00	17.005,69D	36.946,33D
22/08/2019	2006 TAR DOC IN	531		9,50	16.996,19D	36.936,83D
22/08/2019	2007 TR TEV IBC	531		1,00	16.995,19D	36.935,83D
23/08/2019	1845 INSCRICAO WORKSHOP - ADILAN BARRETO DOS SANTOS	408	200,00		17.195,19D	37.135,83D
23/08/2019	1846 INSCRICAO WORKSHOP - ADY OLIVEIRA	408	200,00		17.395,19D	37.335,83D
23/08/2019	1862 INSCRICAO WORKSHOP - GEORGE DOS SANTOS	408	200,00		17.595,19D	37.535,83D
23/08/2019	1867 INSCRICAO WORKSHOP - JADER JACARANDA	408	200,00		17.795,19D	37.735,83D
23/08/2019	1878 INSCRICAO WORKSHOP - OSMAR BENEDITO	408	200,00		17.995,19D	37.935,83D
23/08/2019	1941 VALOR DESPESAS COM ARRANJO ANIVERSARIO	549		160,00	17.835,19D	37.775,83D
23/08/2019	1944 PGTO MATERIAL WORKSHOP	537		1.150,00	16.685,19D	36.625,83D
23/08/2019	1946 PGTO SERVIÇO SALAO E HOSPEDAGEM WORKSHOP	538		3.723,10	12.962,09D	32.902,73D
23/08/2019	1947 PGTO TRANSPORTE SALVADOR X ITABUNA SERVIÇO WORKSHOP	538		1.400,00	11.562,09D	31.502,73D
23/08/2019	2008 TAR DOC IN	531		9,50	11.552,59D	31.493,23D
23/08/2019	2009 TAR DOC IN	531		9,50	11.543,09D	31.483,73D
23/08/2019	2010 TAR DOC IN	531		9,50	11.533,59D	31.474,23D
23/08/2019	2011 TARIFA BANCARIA	531		1,00	11.532,59D	31.473,23D
23/08/2019	2012 TARIFA BANCARIA	531		1,50	11.531,09D	31.471,73D
26/08/2019	1930 PGTO CONTRATO CESSAO ONEROSA IMOVEL DE USO DA CAIXA 07/2019	341		2.647,38	8.883,71D	28.824,35D
26/08/2019	2013 TARIFA BANCARIA	531		42,00	8.841,71D	28.782,35D
27/08/2019	1891 INSCRICAO WORKSHOP - EDNELSON COSTA	408	200,00		9.041,71D	28.982,35D
27/08/2019	1894 INSCRICAO WORKSHOP - KAREN GUIMARAES	408	200,00		9.241,71D	29.182,35D
28/08/2019	1949 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	408		200,00	9.041,71D	28.982,35D
28/08/2019	1950 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	408		200,00	8.841,71D	28.782,35D
28/08/2019	1951 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	408		200,00	8.641,71D	28.582,35D
28/08/2019	1952 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	408		200,00	8.441,71D	28.382,35D
28/08/2019	1953 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	408		200,00	8.241,71D	28.182,35D
28/08/2019	1954 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	408		200,00	8.041,71D	27.982,35D
28/08/2019	1955 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	408		200,00	7.841,71D	27.782,35D
28/08/2019	1956 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	408		200,00	7.641,71D	27.582,35D
28/08/2019	1957 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	408		200,00	7.441,71D	27.382,35D
28/08/2019	1958 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	408		200,00	7.241,71D	27.182,35D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	527 - 1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA				
28/08/2019	1959 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	7.041,71D	26.982,35D
28/08/2019	1960 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	6.841,71D	26.782,35D
28/08/2019	1961 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	6.641,71D	26.582,35D
28/08/2019	1962 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		155,80	6.485,91D	26.426,55D
28/08/2019	1963 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	6.285,91D	26.226,55D
28/08/2019	1964 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	6.085,91D	26.026,55D
28/08/2019	1965 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	5.885,91D	25.826,55D
28/08/2019	1966 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	5.685,91D	25.626,55D
28/08/2019	1968 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	5.485,91D	25.426,55D
28/08/2019	1969 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	5.285,91D	25.226,55D
28/08/2019	1970 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	5.085,91D	25.026,55D
28/08/2019	1971 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	4.885,91D	24.826,55D
28/08/2019	1972 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	4.685,91D	24.626,55D
28/08/2019	1973 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	4.485,91D	24.426,55D
28/08/2019	1974 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	4.285,91D	24.226,55D
28/08/2019	1975 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		153,50	4.132,41D	24.073,05D
28/08/2019	1976 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	3.932,41D	23.873,05D
28/08/2019	1977 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	3.732,41D	23.673,05D
28/08/2019	1978 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	3.532,41D	23.473,05D
28/08/2019	1979 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	3.332,41D	23.273,05D
28/08/2019	1980 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	3.132,41D	23.073,05D
28/08/2019	1981 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	2.932,41D	22.873,05D
28/08/2019	1982 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	2.732,41D	22.673,05D
28/08/2019	1983 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	2.532,41D	22.473,05D
28/08/2019	1984 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	2.332,41D	22.273,05D
28/08/2019	1985 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	2.132,41D	22.073,05D
28/08/2019	1986 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	1.932,41D	21.873,05D
28/08/2019	1987 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	1.732,41D	21.673,05D
28/08/2019	1988 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	1.532,41D	21.473,05D
28/08/2019	1989 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	1.332,41D	21.273,05D
28/08/2019	1990 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/DOCTO	408		200,00	1.132,41D	21.073,05D
28/08/2019	2014 TR TEV IBC	531		1,00	1.131,41D	21.072,05D
28/08/2019	2015 TR TEV IBC	531		1,00	1.130,41D	21.071,05D
28/08/2019	2016 TR TEV IBC	531		1,00	1.129,41D	21.070,05D
28/08/2019	2017 TR TEV IBC	531		1,00	1.128,41D	21.069,05D
28/08/2019	2018 TR TEV IBC	531		1,00	1.127,41D	21.068,05D
28/08/2019	2019 TR TEV IBC	531		1,00	1.126,41D	21.067,05D
28/08/2019	2020 TR TEV IBC	531		1,00	1.125,41D	21.066,05D
28/08/2019	2021 TR TEV IBC	531		1,00	1.124,41D	21.065,05D
28/08/2019	2022 TR TEV IBC	531		1,00	1.123,41D	21.064,05D
28/08/2019	2023 TR TEV IBC	531		1,00	1.122,41D	21.063,05D
28/08/2019	2024 TR TEV IBC	531		1,00	1.121,41D	21.062,05D
28/08/2019	2025 TR TEV IBC	531		1,00	1.120,41D	21.061,05D
28/08/2019	2026 TR TEV IBC	531		1,00	1.119,41D	21.060,05D
28/08/2019	2027 TR TEV IBC	531		1,00	1.118,41D	21.059,05D
28/08/2019	2028 TR TEV IBC	531		1,00	1.117,41D	21.058,05D
28/08/2019	2029 TR TEV IBC	531		1,00	1.116,41D	21.057,05D
28/08/2019	2030 TR TEV IBC	531		1,00	1.115,41D	21.056,05D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	527 - 1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA				
28/08/2019	2031 TR TEV IBC	531		1,00	1.114,41D	21.055,05D
28/08/2019	2032 TR TEV IBC	531		1,00	1.113,41D	21.054,05D
28/08/2019	2033 TR TEV IBC	531		1,00	1.112,41D	21.053,05D
28/08/2019	2034 TR TEV IBC	531		1,00	1.111,41D	21.052,05D
28/08/2019	2035 TR TEV IBC	531		1,00	1.110,41D	21.051,05D
28/08/2019	2036 TR TEV IBC	531		1,00	1.109,41D	21.050,05D
28/08/2019	2037 TR TEV IBC	531		1,00	1.108,41D	21.049,05D
28/08/2019	2038 TR TEV IBC	531		1,00	1.107,41D	21.048,05D
28/08/2019	2039 TR TEV IBC	531		1,00	1.106,41D	21.047,05D
28/08/2019	2040 TR TEV IBC	531		1,00	1.105,41D	21.046,05D
28/08/2019	2041 TR TEV IBC	531		1,00	1.104,41D	21.045,05D
28/08/2019	2042 TR TEV IBC	531		1,00	1.103,41D	21.044,05D
28/08/2019	2043 TR TEV IBC	531		1,00	1.102,41D	21.043,05D
28/08/2019	2044 TR TEV IBC	531		1,00	1.101,41D	21.042,05D
28/08/2019	2045 TR TEV IBC	531		1,00	1.100,41D	21.041,05D
28/08/2019	2046 TR TEV IBC	531		1,00	1.099,41D	21.040,05D
28/08/2019	2047 TR TEV IBC	531		1,00	1.098,41D	21.039,05D
28/08/2019	2048 TR TEV IBC	531		1,00	1.097,41D	21.038,05D
28/08/2019	2049 TR TEV IBC	531		1,00	1.096,41D	21.037,05D
28/08/2019	2050 TR TEV IBC	531		1,00	1.095,41D	21.036,05D
28/08/2019	2051 TR TEV IBC	531		1,00	1.094,41D	21.035,05D
28/08/2019	2052 TR TEV IBC	531		1,00	1.093,41D	21.034,05D
28/08/2019	2053 TR TEV IBC	531		1,00	1.092,41D	21.033,05D
28/08/2019	2054 TR TEV IBC	531		1,00	1.091,41D	21.032,05D
28/08/2019	2055 TR TEV IBC	531		1,00	1.090,41D	21.031,05D
28/08/2019	2056 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	408		200,00	890,41D	20.831,05D
28/08/2019	2057 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	408		200,00	690,41D	20.631,05D
28/08/2019	2058 TR TEV IBC	531		1,00	689,41D	20.630,05D
29/08/2019	1940 VALOR PGTO COCADA BAHIANA	536		664,00	25,41D	19.966,05D
29/08/2019	1967 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	408		60,50	35,09C	19.905,55D
29/08/2019	1996 REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP A ANA ELISA ALVES	541		140,58	175,67C	19.764,97D
29/08/2019	1997 REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP A PEDRO BARBOSA	541		203,70	379,37C	19.561,27D
29/08/2019	1998 REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP A PPAULO ROBERTO	541		4.458,68	4.838,05C	15.102,59D
29/08/2019	2059 TR TEV IBC	531		1,00	4.839,05C	15.101,59D
29/08/2019	2060 TR TEV IBC	531		1,00	4.840,05C	15.100,59D
29/08/2019	2061 TR TEV IBC	531		1,00	4.841,05C	15.099,59D
29/08/2019	2062 TR TEV IBC	531		1,00	4.842,05C	15.098,59D
30/08/2019	1928 VALOR CONTRIBUICAO FENAG 08/19	550		5.072,00	9.914,05C	10.026,59D
30/08/2019	1937 PGTO OI FIXO 08/2019	356		351,29	10.265,34C	9.675,30D
30/08/2019	1938 PGTO OI MOVEL 08/2019	356		159,29	10.424,63C	9.516,01D
30/08/2019	1945 PGTO MATERIAL WORKSHOP	537		1.150,00	11.574,63C	8.366,01D
30/08/2019	1994 REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP A MARCELO NUNES	541		2.396,32	13.970,95C	5.969,69D
30/08/2019	1995 REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP A ALEXIS RODRIGUES	541		607,94	14.578,89C	5.361,75D
30/08/2019	2063 TR TEV IBC	531		1,00	14.579,89C	5.360,75D
30/08/2019	2064 TR TEV IBC	531		1,00	14.580,89C	5.359,75D
30/08/2019	2065 TR TEV IBC	531		1,00	14.581,89C	5.358,75D
30/08/2019	2066 TR TEV IBC	531		1,00	14.582,89C	5.357,75D
Conta:	529 - 1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					284,60D
01/08/2019	1899 VALOR DESPESAS CONF NFE 44760	551		48,96	48,96C	235,64D
06/08/2019	1900 VALOR LANCHES REUNIAO	536		37,69	86,65C	197,95D
06/08/2019	1901 VALOR LANCHES REUNIAO	536		17,00	103,65C	180,95D
06/08/2019	1902 VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA REUNIAO	538		15,30	118,95C	165,65D
06/08/2019	1905 VALOR COMPRA DE ENVELOPES	359		17,00	135,95C	148,65D
07/08/2019	1916 VALOR RECONHECIMENTO FIRMA CARTORIO	365		20,00	155,95C	128,65D
07/08/2019	1917 VALOR DESPESAS SEVICOS DESPACHANTE	362		50,00	205,95C	78,65D
12/08/2019	1898 SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	527	500,00		294,05D	578,65D
12/08/2019	1918 VALOR DESPESAS SEVICOS DESPACHANTE	362		64,00	230,05D	514,65D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	529 - 1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA				
13/08/2019	1903 VALOR LANCHE REUNIAO	536		36,77	193,28D	477,88D
13/08/2019	1904 VALOR LANCHE REUNIAO	536		14,08	179,20D	463,80D
13/08/2019	1907 VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA REUNIAO	538		18,80	160,40D	445,00D
13/08/2019	1913 VALOR FAXINA DIA 13/08/2019	362		100,00	60,40D	345,00D
13/08/2019	1921 VALOR LANCHES REUNIAO	536		33,80	26,60D	311,20D
16/08/2019	1906 VALOR PAPEL A4	359		42,00	15,40C	269,20D
16/08/2019	1908 VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA MATERIAL WORKSHOP	538		23,29	38,69C	245,91D
20/08/2019	1909 VALOR LANCHE REUNIAO	536		131,70	170,39C	114,21D
20/08/2019	1910 VALOR LANCHE REUNIAO	536		9,99	180,38C	104,22D
20/08/2019	1911 VALOR COMPRA AGUA MINERAL	537		11,00	191,38C	93,22D
20/08/2019	1912 VALOR LANCHE REUNIAO	536		44,77	236,15C	48,45D
20/08/2019	1914 VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA REUNIAO	538		18,10	254,25C	30,35D
22/08/2019	1915 PGTO ESTACIONAMENTO BAHIA PARK	538		10,00	264,25C	20,35D
22/08/2019	1919 VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA MATERIAL WORKSHOP	538		19,10	283,35C	1,25D
26/08/2019	1920 VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA MATERIAL WORKSHOP	538		20,30	303,65C	19,05C
Conta:	266 - 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					153.326,99C
01/08/2019	2068 TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	523	11.171,73		11.171,73D	142.155,26C
Conta:	523 - 2.3.5.01.005	(-) RESULTADO NEGATIVO APURADO NO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					11.171,73D
01/08/2019	2068 TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	266		11.171,73	11.171,73C	0,00
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/08/2019	1925 PGTO SALARIO 08/2019 MARCUS VINICIUS		858,28		858,28D	858,28D
22/08/2019	1925 PGTO SALARIO 08/2019 ANA ELISIA		1.133,73		1.992,01D	1.992,01D
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2019	1923 PGTO INSS 07/2019	527	768,95		768,95D	768,95D
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2019	1922 PGTO FGTS 07/2019	527	183,63		183,63D	183,63D
Conta:	492 - 3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/08/2019	1925 PGTO VALE TRANSPORTE 09/2019 ANA ELISIA		168,00		168,00D	168,00D
22/08/2019	1925 PGTO VALE TRANSPORTE 09/2019 MARCUS VINICIUS		168,00		336,00D	336,00D
Conta:	499 - 3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2019	1924 PGTO PIS 07/2019	527	22,95		22,95D	22,95D
Conta:	521 - 3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/08/2019	1925 PGTO VALE ALIMENTACAO 09/2019 ANA ELISIA		210,00		210,00D	210,00D
22/08/2019	1925 PGTO VALE ALIMENTACAO 09/2019 MARCUS VINICIU		210,00		420,00D	420,00D
Conta:	341 - 3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/08/2019	1930 PGTO CONTRATO CESSAO ONEROSA IMOVEL DE USO DA CAIXA 07/2019	527	2.647,38		2.647,38D	2.647,38D
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/08/2019	1937 PGTO OI FIXO 08/2019	527	351,29		351,29D	351,29D
30/08/2019	1938 PGTO OI MOVEL 08/2019	527	159,29		510,58D	510,58D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2019	1905 VALOR COMPRA DE ENVELOPES	529	17,00		17,00D	17,00D
12/08/2019	1939 PGTO RECARGA TONNER	527	40,00		57,00D	57,00D
16/08/2019	1906 VALOR PAPEL A4	529	42,00		99,00D	99,00D
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/08/2019	1933 PGTO ASSISTENCIA CONTABIL ATUALIZACAO DECLARACOES	527	400,00		400,00D	400,00D
09/08/2019	1932 PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 07/2019	527	523,00		923,00D	923,00D
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/08/2019	1917 VALOR DESPESAS SEVICOS DESPACHANTE	529	50,00		50,00D	50,00D
12/08/2019	1918 VALOR DESPESAS SEVICOS DESPACHANTE	529	64,00		114,00D	114,00D
13/08/2019	1913 VALOR FAXINA DIA 13/08/2019	529	100,00		214,00D	214,00D
22/08/2019	1926 PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO 08/2019	527	2.225,00		2.439,00D	2.439,00D
22/08/2019	1927 PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA 08/2019	527	2.450,00		4.889,00D	4.889,00D
Conta:	365 - 3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/08/2019	1916 VALOR RECONHECIMENTO FIRMA CARTORIO	529	20,00		20,00D	20,00D
09/08/2019	1936 PGTO DAJE ARQUIVAMENTO ATAS	527	349,52		369,52D	369,52D
Conta:	536 - 3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2019	1900 VALOR LANCHES REUNIAO	529	37,69		37,69D	37,69D
06/08/2019	1901 VALOR LANCHES REUNIAO	529	17,00		54,69D	54,69D
13/08/2019	1903 VALOR LANCHE REUNIAO	529	36,77		91,46D	91,46D
13/08/2019	1904 VALOR LANCHE REUNIAO	529	14,08		105,54D	105,54D
13/08/2019	1921 VALOR LANCHES REUNIAO	529	33,80		139,34D	139,34D
20/08/2019	1909 VALOR LANCHE REUNIAO	529	131,70		271,04D	271,04D
20/08/2019	1910 VALOR LANCHE REUNIAO	529	9,99		281,03D	281,03D
20/08/2019	1912 VALOR LANCHE REUNIAO	529	44,77		325,80D	325,80D
29/08/2019	1940 VALOR PGTO COCADA BAHIANA	527	664,00		989,80D	989,80D
Conta:	537 - 3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/08/2019	1911 VALOR COMPRA AGUA MINERAL	529	11,00		11,00D	11,00D
23/08/2019	1944 PGTO MATERIAL WORKSHOP	527	1.150,00		1.161,00D	1.161,00D
30/08/2019	1945 PGTO MATERIAL WORKSHOP	527	1.150,00		2.311,00D	2.311,00D
Conta:	538 - 3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2019	1902 VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA REUNIAO	529	15,30		15,30D	15,30D
13/08/2019	1907 VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA REUNIAO	529	18,80		34,10D	34,10D
14/08/2019	1942 PASSAGEM PARTICIPANTES ENEAGECEF/ PE	527	2.393,63		2.427,73D	2.427,73D
16/08/2019	1908 VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA MATERIAL WORKSHOP	529	23,29		2.451,02D	2.451,02D
19/08/2019	1943 PASSAGEM INSTRUTORA WORKSHOP	527	1.027,65		3.478,67D	3.478,67D
20/08/2019	1914 VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA REUNIAO	529	18,10		3.496,77D	3.496,77D
22/08/2019	1915 PGTO ESTACIONAMENTO BAHIA PARK	529	10,00		3.506,77D	3.506,77D
22/08/2019	1919 VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA MATERIAL WORKSHOP	529	19,10		3.525,87D	3.525,87D
23/08/2019	1946 PGTO SERVIÇO SALAO E HOSPEDAGEM WORKSHOP	527	3.723,10		7.248,97D	7.248,97D
23/08/2019	1947 PGTO TRANSPORTE SALVADOR X ITABUNA SERVIÇO WORKSHOP	527	1.400,00		8.648,97D	8.648,97D
26/08/2019	1920 VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA MATERIAL WORKSHOP	529	20,30		8.669,27D	8.669,27D
Conta:	545 - 3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2019	1929 PGTO ASSESSORIA JURIDICA CONF NF 14363	527	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	549 - 3.2.2.04.028	PATROCINIO E EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/08/2019	1941 VALOR DESPESAS COM ARRANJO ANIVERSARIO	527	160,00		160,00D	160,00D
Conta:	550 - 3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/08/2019	1928 VALOR CONTRIBUICAO FENAG 08/19	527	5.072,00		5.072,00D	5.072,00D
Conta:	551 - 3.2.2.04.030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2019	1899 VALOR DESPESAS CONF NFE 44760	529	48,96		48,96D	48,96D
Conta:	531 - 3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2019	1931 VALOR DB CEST PJ	527	49,00		49,00D	49,00D
08/08/2019	1934 VALOR TARIFAS BANCARIA	527	9,50		58,50D	58,50D
09/08/2019	1935 VALOR TARIFAS BANCARIA	527	9,50		68,00D	68,00D
12/08/2019	1999 MANUT CAD	527	36,50		104,50D	104,50D
14/08/2019	2000 TAR DOC IN	527	9,50		114,00D	114,00D
16/08/2019	2001 T D DIN AG	527	1,50		115,50D	115,50D
21/08/2019	2003 T D DIN AG	527	1,50		117,00D	117,00D
21/08/2019	2004 T D DIN AG	527	1,50		118,50D	118,50D
21/08/2019	2005 T D DIN AG	527	1,50		120,00D	120,00D
22/08/2019	2006 TAR DOC IN	527	9,50		129,50D	129,50D
22/08/2019	2007 TR TEV IBC	527	1,00		130,50D	130,50D
23/08/2019	2008 TAR DOC IN	527	9,50		140,00D	140,00D
23/08/2019	2009 TAR DOC IN	527	9,50		149,50D	149,50D
23/08/2019	2010 TAR DOC IN	527	9,50		159,00D	159,00D
23/08/2019	2011 TARIFA BANCARIA	527	1,00		160,00D	160,00D
23/08/2019	2012 TARIFA BANCARIA	527	1,50		161,50D	161,50D
26/08/2019	2013 TARIFA BANCARIA	527	42,00		203,50D	203,50D
28/08/2019	2014 TR TEV IBC	527	1,00		204,50D	204,50D
28/08/2019	2015 TR TEV IBC	527	1,00		205,50D	205,50D
28/08/2019	2016 TR TEV IBC	527	1,00		206,50D	206,50D
28/08/2019	2017 TR TEV IBC	527	1,00		207,50D	207,50D
28/08/2019	2018 TR TEV IBC	527	1,00		208,50D	208,50D
28/08/2019	2019 TR TEV IBC	527	1,00		209,50D	209,50D
28/08/2019	2020 TR TEV IBC	527	1,00		210,50D	210,50D
28/08/2019	2021 TR TEV IBC	527	1,00		211,50D	211,50D
28/08/2019	2022 TR TEV IBC	527	1,00		212,50D	212,50D
28/08/2019	2023 TR TEV IBC	527	1,00		213,50D	213,50D
28/08/2019	2024 TR TEV IBC	527	1,00		214,50D	214,50D
28/08/2019	2025 TR TEV IBC	527	1,00		215,50D	215,50D
28/08/2019	2026 TR TEV IBC	527	1,00		216,50D	216,50D
28/08/2019	2027 TR TEV IBC	527	1,00		217,50D	217,50D
28/08/2019	2028 TR TEV IBC	527	1,00		218,50D	218,50D
28/08/2019	2029 TR TEV IBC	527	1,00		219,50D	219,50D
28/08/2019	2030 TR TEV IBC	527	1,00		220,50D	220,50D
28/08/2019	2031 TR TEV IBC	527	1,00		221,50D	221,50D
28/08/2019	2032 TR TEV IBC	527	1,00		222,50D	222,50D
28/08/2019	2033 TR TEV IBC	527	1,00		223,50D	223,50D
28/08/2019	2034 TR TEV IBC	527	1,00		224,50D	224,50D
28/08/2019	2035 TR TEV IBC	527	1,00		225,50D	225,50D
28/08/2019	2036 TR TEV IBC	527	1,00		226,50D	226,50D
28/08/2019	2037 TR TEV IBC	527	1,00		227,50D	227,50D
28/08/2019	2038 TR TEV IBC	527	1,00		228,50D	228,50D
28/08/2019	2039 TR TEV IBC	527	1,00		229,50D	229,50D
28/08/2019	2040 TR TEV IBC	527	1,00		230,50D	230,50D
28/08/2019	2041 TR TEV IBC	527	1,00		231,50D	231,50D
28/08/2019	2042 TR TEV IBC	527	1,00		232,50D	232,50D
28/08/2019	2043 TR TEV IBC	527	1,00		233,50D	233,50D
28/08/2019	2044 TR TEV IBC	527	1,00		234,50D	234,50D
28/08/2019	2045 TR TEV IBC	527	1,00		235,50D	235,50D
28/08/2019	2046 TR TEV IBC	527	1,00		236,50D	236,50D
28/08/2019	2047 TR TEV IBC	527	1,00		237,50D	237,50D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	531 - 3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA				
28/08/2019	2048 TR TEV IBC	527	1,00		238,50D	238,50D
28/08/2019	2049 TR TEV IBC	527	1,00		239,50D	239,50D
28/08/2019	2050 TR TEV IBC	527	1,00		240,50D	240,50D
28/08/2019	2051 TR TEV IBC	527	1,00		241,50D	241,50D
28/08/2019	2052 TR TEV IBC	527	1,00		242,50D	242,50D
28/08/2019	2053 TR TEV IBC	527	1,00		243,50D	243,50D
28/08/2019	2054 TR TEV IBC	527	1,00		244,50D	244,50D
28/08/2019	2055 TR TEV IBC	527	1,00		245,50D	245,50D
28/08/2019	2058 TR TEV IBC	527	1,00		246,50D	246,50D
29/08/2019	2059 TR TEV IBC	527	1,00		247,50D	247,50D
29/08/2019	2060 TR TEV IBC	527	1,00		248,50D	248,50D
29/08/2019	2061 TR TEV IBC	527	1,00		249,50D	249,50D
29/08/2019	2062 TR TEV IBC	527	1,00		250,50D	250,50D
30/08/2019	2063 TR TEV IBC	527	1,00		251,50D	251,50D
30/08/2019	2064 TR TEV IBC	527	1,00		252,50D	252,50D
30/08/2019	2065 TR TEV IBC	527	1,00		253,50D	253,50D
30/08/2019	2066 TR TEV IBC	527	1,00		254,50D	254,50D
Conta:	541 - 3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/08/2019	1992 REEMBOLSO 32º CONECEP A MARIA ELISA ESCARIZ	527	1.035,30		1.035,30D	1.035,30D
12/08/2019	1993 REEMBOLSO 32º CONECEP A ERICO CESAR	527	2.068,38		3.103,68D	3.103,68D
15/08/2019	1991 REEMBOLSO 32º CONECEP A WANESSA LIMA	527	1.098,30		4.201,98D	4.201,98D
29/08/2019	1996 REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP A ANA ELISA ALVES	527	140,58		4.342,56D	4.342,56D
29/08/2019	1997 REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP A PEDRO BARBOSA	527	203,70		4.546,26D	4.546,26D
29/08/2019	1998 REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP A PPAULO ROBERTO	527	4.458,68		9.004,94D	9.004,94D
30/08/2019	1994 REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP A MARCELO NUNES	527	2.396,32		11.401,26D	11.401,26D
30/08/2019	1995 REEMBOLSO DESPESAS WORKSHOP A ALEXIS RODRIGUES	527	607,94		12.009,20D	12.009,20D
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/08/2019	1843 VALOR MENSALIDADE CLAUDIO A DE RANGEL	527		139,50	139,50C	139,50C
08/08/2019	1844 VALOR MENSALIDADE MICHEL AZEVEDO	527		139,50	279,00C	279,00C
20/08/2019	1802 MENSALIDADE SOCIOS APOSENTADOS	527		1.441,50	1.720,50C	1.720,50C
22/08/2019	2002 MENSALIDADE SOCIOS ATIVOS	527		28.039,50	29.760,00C	29.760,00C
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2019	1889 INSCRICAO WORSHP - ANDRE LEAL	527		200,00	200,00C	200,00C
01/08/2019	1890 INSCRICAO WORSHP - CASSIA VIRGENS	527		200,00	400,00C	400,00C
01/08/2019	1892 INSCRICAO WORSHP - JADER MARCEL	527		200,01	600,01C	600,01C
02/08/2019	1893 INSCRICAO WORSHP - JOAO GABRIEL	527		200,00	800,01C	800,01C
02/08/2019	1897 INSCRICAO WORSHP - VALERIA AMORIM	527		200,00	1.000,01C	1.000,01C
05/08/2019	1895 INSCRICAO WORSHP - MARIA HABIB	527		200,00	1.200,01C	1.200,01C
09/08/2019	1896 INSCRICAO WORSHP - PAULO ADRIANO ARAUJO	527		200,00	1.400,01C	1.400,01C
12/08/2019	1948 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		1.200,01C	1.200,01C
14/08/2019	1849 INSCRICAO WORSHP - ALEXANDRE BARBOSA	527		200,00	1.400,01C	1.400,01C
15/08/2019	1851 INSCRICAO WORSHP - AMANDA DE SA	527		200,00	1.600,01C	1.600,01C
15/08/2019	1857 INSCRICAO WORSHP - DANIEL GOES	527		200,00	1.800,01C	1.800,01C
15/08/2019	1861 INSCRICAO WORSHP - FRAUCIDES ANDRADE	527		200,00	2.000,01C	2.000,01C
15/08/2019	1863 INSCRICAO WORSHP - GIDALVA SANTOS	527		200,00	2.200,01C	2.200,01C
15/08/2019	1866 INSCRICAO WORSHP - IVANILTON MASCARENHAS	527		200,00	2.400,01C	2.400,01C
15/08/2019	1869 INSCRICAO WORSHP - JORGE ALEXANDRINO ALMEIDA	527		200,00	2.600,01C	2.600,01C
15/08/2019	1870 INSCRICAO WORSHP - JULIANA SIMOES	527		200,00	2.800,01C	2.800,01C
15/08/2019	1872 INSCRICAO WORSHP - LUCAS ALMEIDA	527		200,00	3.000,01C	3.000,01C
15/08/2019	1874 INSCRICAO WORSHP - MARCOS SILVEIRA	527		200,00	3.200,01C	3.200,01C
15/08/2019	1882 INSCRICAO WORSHP - RICARDO CEO	527		200,00	3.400,01C	3.400,01C
16/08/2019	1848 INSCRICAO WORSHP - ALEX SILVA	527		200,00	3.600,01C	3.600,01C
16/08/2019	1852 INSCRICAO WORSHP - ANDRE FABIANO	527		200,00	3.800,01C	3.800,01C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF				
16/08/2019	1856 INSCRICAO WORKSHOP - CLAUDIO FERNANDES	527		200,00	4.000,01C	4.000,01C
16/08/2019	1858 INSCRICAO WORKSHOP - DIEGO SILVA	527		200,00	4.200,01C	4.200,01C
16/08/2019	1864 INSCRICAO WORKSHOP - GLADSON ALMEIDA	527		200,00	4.400,01C	4.400,01C
16/08/2019	1875 INSCRICAO WORKSHOP - MARCUS HAFNER	527		200,00	4.600,01C	4.600,01C
16/08/2019	1883 INSCRICAO WORKSHOP - RICARDO REHEM	527		200,00	4.800,01C	4.800,01C
19/08/2019	1853 INSCRICAO WORKSHOP - BRUNO MACEDO	527		200,00	5.000,01C	5.000,01C
19/08/2019	1860 INSCRICAO WORKSHOP - FABRICIO SOUZA	527		200,00	5.200,01C	5.200,01C
19/08/2019	1865 INSCRICAO WORKSHOP - GRIMALDO OLIVEIRA	527		200,00	5.400,01C	5.400,01C
19/08/2019	1873 INSCRICAO WORKSHOP - LUCIANO LESLIE	527		200,00	5.600,01C	5.600,01C
19/08/2019	1877 INSCRICAO WORKSHOP - ORLANDO AMANCIO	527		200,00	5.800,01C	5.800,01C
19/08/2019	1880 INSCRICAO WORKSHOP - RAUL TOSO	527		200,00	6.000,01C	6.000,01C
19/08/2019	1885 INSCRICAO WORKSHOP - ROGERIO SANTOS	527		200,00	6.200,01C	6.200,01C
20/08/2019	1842 INSC. WORKSHOP - ADEVILSON SANTOS	527		200,00	6.400,01C	6.400,01C
20/08/2019	1871 INSCRICAO WORKSHOP - LEONARDO SILVA	527		200,00	6.600,01C	6.600,01C
20/08/2019	1876 INSCRICAO WORKSHOP - MIRIAN DIAS	527		200,00	6.800,01C	6.800,01C
20/08/2019	1879 INSCRICAO WORKSHOP - PAULINELLI SENA	527		200,00	7.000,01C	7.000,01C
20/08/2019	1884 INSCRICAO WORKSHOP - RODRIGO SILVA	527		200,00	7.200,01C	7.200,01C
20/08/2019	1886 INSCRICAO WORKSHOP - SANTIAGO QUEIROZ	527		200,00	7.400,01C	7.400,01C
20/08/2019	1887 INSCRICAO WORKSHOP - THAIS FONSECA	527		200,00	7.600,01C	7.600,01C
21/08/2019	1847 INSCRICAO WORKSHOP - ALANA CALHAU	527		200,00	7.800,01C	7.800,01C
21/08/2019	1850 INSCRICAO WORKSHOP - ALLAN LEITAO	527		200,00	8.000,01C	8.000,01C
21/08/2019	1854 INSCRICAO WORKSHOP - BRUNO MELO	527		200,00	8.200,01C	8.200,01C
21/08/2019	1855 INSCRICAO WORKSHOP - CARLO GIANI	527		200,00	8.400,01C	8.400,01C
21/08/2019	1859 INSCRICAO WORKSHOP - FABRICIO FARIAS	527		200,00	8.600,01C	8.600,01C
21/08/2019	1868 INSCRICAO WORKSHOP - JOAO LIMA	527		200,00	8.800,01C	8.800,01C
21/08/2019	1881 INSCRICAO WORKSHOP - RAVI MORAIS	527		200,00	9.000,01C	9.000,01C
21/08/2019	1888 INSCRICAO WORKSHOP - VANCLEI SIVA	527		200,00	9.200,01C	9.200,01C
23/08/2019	1845 INSCRICAO WORKSHOP - ADILAN BARRETO DOS SANTOS	527		200,00	9.400,01C	9.400,01C
23/08/2019	1846 INSCRICAO WORKSHOP - ADY OLIVEIRA	527		200,00	9.600,01C	9.600,01C
23/08/2019	1862 INSCRICAO WORKSHOP - GEORGE DOS SANTOS	527		200,00	9.800,01C	9.800,01C
23/08/2019	1867 INSCRICAO WORKSHOP - JADER JACARANDA	527		200,00	10.000,01C	10.000,01C
23/08/2019	1878 INSCRICAO WORKSHOP - OSMAR BENEDITO	527		200,00	10.200,01C	10.200,01C
27/08/2019	1891 INSCRICAO WORKSHOP - EDNELSON COSTA	527		200,00	10.400,01C	10.400,01C
27/08/2019	1894 INSCRICAO WORKSHOP - KAREN GUIMARAES	527		200,00	10.600,01C	10.600,01C
28/08/2019	1949 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		10.400,01C	10.400,01C
28/08/2019	1950 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		10.200,01C	10.200,01C
28/08/2019	1951 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		10.000,01C	10.000,01C
28/08/2019	1952 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		9.800,01C	9.800,01C
28/08/2019	1953 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		9.600,01C	9.600,01C
28/08/2019	1954 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		9.400,01C	9.400,01C
28/08/2019	1955 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		9.200,01C	9.200,01C
28/08/2019	1956 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		9.000,01C	9.000,01C
28/08/2019	1957 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		8.800,01C	8.800,01C
28/08/2019	1958 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		8.600,01C	8.600,01C
28/08/2019	1959 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		8.400,01C	8.400,01C
28/08/2019	1960 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		8.200,01C	8.200,01C
28/08/2019	1961 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		8.000,01C	8.000,01C
28/08/2019	1962 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	155,80		7.844,21C	7.844,21C
28/08/2019	1963 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		7.644,21C	7.644,21C
28/08/2019	1964 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		7.444,21C	7.444,21C
28/08/2019	1965 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		7.244,21C	7.244,21C
28/08/2019	1966 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		7.044,21C	7.044,21C
28/08/2019	1968 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		6.844,21C	6.844,21C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF				
28/08/2019	1969 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		6.644,21C	6.644,21C
28/08/2019	1970 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		6.444,21C	6.444,21C
28/08/2019	1971 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		6.244,21C	6.244,21C
28/08/2019	1972 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		6.044,21C	6.044,21C
28/08/2019	1973 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		5.844,21C	5.844,21C
28/08/2019	1974 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		5.644,21C	5.644,21C
28/08/2019	1975 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	153,50		5.490,71C	5.490,71C
28/08/2019	1976 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		5.290,71C	5.290,71C
28/08/2019	1977 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		5.090,71C	5.090,71C
28/08/2019	1978 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		4.890,71C	4.890,71C
28/08/2019	1979 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		4.690,71C	4.690,71C
28/08/2019	1980 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		4.490,71C	4.490,71C
28/08/2019	1981 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		4.290,71C	4.290,71C
28/08/2019	1982 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		4.090,71C	4.090,71C
28/08/2019	1983 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		3.890,71C	3.890,71C
28/08/2019	1984 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		3.690,71C	3.690,71C
28/08/2019	1985 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		3.490,71C	3.490,71C
28/08/2019	1986 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		3.290,71C	3.290,71C
28/08/2019	1987 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		3.090,71C	3.090,71C
28/08/2019	1988 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		2.890,71C	2.890,71C
28/08/2019	1989 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		2.690,71C	2.690,71C
28/08/2019	1990 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		2.490,71C	2.490,71C
28/08/2019	2056 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		2.290,71C	2.290,71C
28/08/2019	2057 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	200,00		2.090,71C	2.090,71C
29/08/2019	1967 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP CF/ DOCTO	527	60,50		2.030,21C	2.030,21C
Conta:	432 - 4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/08/2019	2067 VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	6		503,64	503,64C	503,64C

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA  
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

**TERMO DE ENCERRAMENTO****Livro Razão****Número: 82019      Folha: 12**

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/08/2019 a 31/08/2019.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Ramo .....: Instituições de longa permanência para idosos  
Endereço .....: MANOEL DIAS DA SILVA,1499.000000  
Complemento .....:  
Bairro .....: PITUBA  
CEP .....: 41830001  
Município .....: SALVADOR  
Estado .....: BA  
Inscrição no CNPJ .....: 00.336.237/0001-48  
Inscrição Estadual.....:  
Registro na junta.....:  
Inscrição Municipal.....:

SALVADOR/BA, 31/08/2019

---

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
PRESIDENTE

---

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA  
DIRETOR ADM FINANCEIRO

---

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

---

JOAQUIM BARBOZA GARCIA  
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3