

MOVIMENTO DO CAIXA

01/12/2019

012/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

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

DOC.	HISTORICO	ENTRADA	SAIDA
		370,10	
		400,00	
		770,10	
	BISCOITOS FINOS CAFÉ - LANCHE REUNIÃO 03.12		R\$ 70,03
	LE BISCUIT		R\$ 29,99
	MINAS MAR - LANCHE REUNIÃO 03.12		R\$ 5,98
	LOJAS AMERICANAS		R\$ 15,98
	MINAS MAR SUPERMERCADO		R\$ 11,27
	NOVACULTURA		R\$ 3,20
	ÁGUA MINERAL - 10.12		R\$ 11,00
	MINAS MAR - LANCHE REUNIÃO 17.12		R\$ 48,94
	MINAS MAR - LANCHE REUNIÃO 17.12		R\$ 39,66
	MINAS MAR - LANCHE REUNIÃO 17.12		R\$ 62,19
	BISCOITOS FINOS CAFÉ - LANCHE REUNIÃO 17.12		R\$ 45,03
	ÁGUA MINERAL - 26.12		R\$ 11,00
	VAL COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS - EMBALAGEM		R\$ 66,00
	VAL COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS - EMBALAGEM		R\$ 33,00
	MARIA DA CONCEIÇÃO - DIARISTA 03.12		R\$ 100,00
	MARIA DA CONCEIÇÃO - DIARISTA 17.12		R\$ 100,00
	TRANSPORTE CARTÓRIO - IDA E VOLTA		R\$ 8,00
	VAL COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS - EMBALAGEM		R\$ 35,00
	TRANSPORTE AGECEF X CASA - REUNIÃO 03.12		R\$ 16,40
	TRANSPORTE AGECEF X CASA - REUNIÃO 17.12		R\$ 17,80
	754,10 - 730,47 = 39,63		
	EM CAIXA: R\$ 39,63		
	A TRANSPORTAR		730,47
	SALDO ANTERIOR		770,10
	SALDO ATUAL		39,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	18.920,91
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	109.164,56
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	370,10

RECEITAS

MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	29.876,00
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	1.794,50
MENSALIDADE - ALDA MARIA	R\$	46,50
MENSALIDADE - DEIVISSON	R\$	173,20
MENSALIDADE - GIRDELÂNDIO	R\$	46,51
MENSALIDADE - INAJARA	R\$	46,50
MENSALIDADE - IVAN LANTYER	R\$	46,50
MENSALIDADE - ANNA PAULA	R\$	46,50
MENSALIDADE - CARLOS EDUARDO GIDI	R\$	133,70
MENSALIDADE - CAROLINA LIMA	R\$	46,50
MENSALIDADE - ALFREDO JESUS	R\$	46,50
MENSALIDADE - PÉRICLES	R\$	139,50
MENSALIDADE - RANIERI	R\$	89,50
MENSALIDADE - PEDRO DINIZ	R\$	39,60
MENSALIDADE - GLAUCOS	R\$	46,50
MENSALIDADE - ANA PAULA NOBREGA	R\$	46,50
MENSALIDADE - MAURO ROBERTO	R\$	188,00
MENSALIDADE - DALVAN AFONSO	R\$	137,20
MENSALIDADE - ADRIANO FIALHO	R\$	46,50
MENSALIDADE - KARLA BETÂNIA	R\$	118,80
MENSALIDADE - PLINIO MARCOS	R\$	46,50
MENSALIDADE - CRISTIANE CAMPOS	R\$	90,70
MENSALIDADE - HENRIQUE GARCIA	R\$	183,70
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	315,78
TOTAL ATIVO	R\$	162.247,26

DESPESAS**DESPESAS BANCÁRIAS**

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	150,50
IRRF CONTAS INVESTIMENTOS		

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DIVERSAS	R\$	730,47
ANA ELISA ALVES(EMPREGADA) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.573,29
ANA ELISA ALVES(EMPREGADO) - 2º PARCELA DÉCIMO	R\$	585,17
MARCUS VINICIUS SANTANA(EMPREGADO) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.296,59
MARCUS VINICIUS SANTANA(EMPREGADO) - 2º PARCELA DÉCIMO	R\$	432,17
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	1.809,23
FENAG 12/2019	R\$	5.224,00
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 12/2019	R\$	2.321,00
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 12/2019	R\$	2.450,00
ASSESSORIA JURÍDICA - NOVOA, BRAGA E RAMOS	R\$	4.000,00
CAIXA ECONÔMICA - ALUGUEL E MANUTENÇÃO	R\$	2.647,38
ASSESSORIA CONTÁBIL - JB GARCIA 11/2019	R\$	523,00
OI FIXO - DEZEMBRO/2019	R\$	353,81
OI MÓVEL - DEZEMBRO/2019	R\$	159,29
CASA DE YOGA - ALUGUEL SALA 12/12	R\$	330,00

CS COMERCIAL SANTANA - MATERIAL CONSTRUÇÃO	R\$	1.326,54
TRONIC - RECARCA DE TONNER	R\$	40,00
LOCAWEB - HOSPEDAGEM DE SITE	R\$	116,85
MARCELO NUNES - INSTRUTORIA LIDER DO FUTURO	R\$	1.000,00
MARCELO NUNES - REEMBOLSO LIDER DO FUTURO	R\$	411,46
MARCUS VINICIUS SANTANA - PRESTAÇÃO SERVIÇO DIA 27.11	R\$	100,00
ANA ELISA ALVES - PRESTAÇÃO SERVIÇO DIA 27.11	R\$	100,00
RAFAEL BRUNI - REEMBOLSO DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO	R\$	700,00
CLOVIS PARANHOS - PRIMEIRA PARTE REFORMA SEDE AGECEF	R\$	4.680,00
DINA DE SOUSA - DEVOLUÇÃO CAUÇÃO WORKSHOP	R\$	200,00
ANTONIO JOSE VIANNA - SUBSÍDIO ENCONTRO ANUAL	R\$	20,90
ARLINDO MENDES - SUBSÍDIO ENCONTRO ANUAL	R\$	60,50
MARCELO SANTANA - SUBSÍDIO ENCONTRO ANUAL	R\$	153,50
MARIA HELENA BAHIA - SUBSÍDIO ENCONTRO ANUAL	R\$	200,00
WANESSA NATALIA - SUBSÍDIO ENCONTRO ANUAL	R\$	200,00
DIEGO BALTAZAR - REEMBOLSO WORKSHOP	R\$	151,50
AGNELO NETO - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO MENSALIDADE	R\$	87,20
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	18.592,94
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	109.480,34
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	39,63
TOTAL PASSIVO	R\$	162.247,26

R\$ 33.791,69

R\$ 150,50

R\$ 23.592,30