

MOVIMENTO DO CAIXA

01/03/2019

002/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: FEVEREIRO/2019

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

| DOC. | HISTORICO | ENTRADA | SAIDA |
|------|---|-----------------|-----------------|
| | | | |
| | | 572,13 | |
| | | 1.100,00 | |
| | | 1.672,13 | |
| | | | |
| | | | |
| | MINAS MAR COM. DE GENEROS ALIM - LANCHE REUNIÃO 05.02 | | 12,25 |
| | MINAS MAR COM. DE GENEROS ALIM - LANCHE REUNIÃO 05.02 | | 37,72 |
| | BOMPREGO SUPERMERCADOS - LANCHE REUNIÃO 05.02 | | 38,88 |
| | BOLOS CASEIROS MADIREIRA - LANCHE REUNIÃO 05.02 | | 15,00 |
| | ATAKAREJO - LANCHE REUNIÃO 05.02 | | 18,08 |
| | É DA ÁGUA MINERAL - 05.02 | | 11,00 |
| | MARIA DA CONCEIÇÃO - FAXINA 05.02 | | 100,00 |
| | TRANSPORTE AGECEF X CASA - 05.02 | | 22,80 |
| | MINAS MAR COM. DE GENEROS ALIM - LANCHE REUNIÃO 07.02 | | 18,19 |
| | BOMPREGO SUPERMERCADOS - LANCHE REUNIÃO 07.02 | | 17,48 |
| | MINAS MAR COM. DE GENEROS ALIM - LANCHE REUNIÃO 19.02 | | 69,99 |
| | BOMPREGO SUPERMERCADOS - LANCHE REUNIÃO 19.02 | | 22,80 |
| | DDG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - LANCHE REUNIÃO 19.02 | | 17,00 |
| | PACK CENTER EMBALAGENS | | 8,20 |
| | MARIA DA CONCEIÇÃO - FAXINA 19.02 | | 100,00 |
| | TRANSPORTE AGECEF X CASA - 19.02 | | 16,40 |
| | DAM referente à liberação do TVL | | 487,59 |
| | TRANSPORTE - LEVAR CONTRATO DE CESSÃO AGECEF/BA | | 3,70 |
| | AGUA MINERAL 26.02 | | 11,00 |
| | MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 26.02 | | 30,83 |
| | | | |
| | 1672,13 - 1058,91 = 613,22 | | |
| | EM CAIXA: R\$ 613,22 | | |
| | | | |
| | A TRANSPORTAR | | 1.058,91 |
| | SALDO ANTERIOR | | 1.672,13 |
| | SALDO ATUAL | | 613,22 |
| | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO : FEVEREIRO/2019

| | | |
|--|-----|-----------|
| SALDO ANTERIOR BANCO CEF | R\$ | 26.306,08 |
| SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO | R\$ | 94.376,54 |
| SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA | R\$ | 572,13 |
| SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO MEDIO | R\$ | 1.478,90 |

RECEITAS

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|------------|-----|-----------|
| MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS | R\$ | 27.156,00 | R\$ | 28.847,97 |
| MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS | R\$ | 1.302,00 | | |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO | R\$ | 383,45 | | |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO | R\$ | 6,52 | | |
| TOTAL ATIVO | R\$ | 151.581,62 | | |

DESPESAS

| | | | | |
|---------------------------|-----|--------|-----|--------|
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | R\$ | 161,00 |
| TARIFA MANUTENÇÃO CONTA | R\$ | 161,00 | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|-----|-----------|
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | R\$ | 16.720,20 |
|------------------------------|--|--|-----|-----------|

| | | |
|---|-----|-----------|
| DESPESAS DIVERSAS | R\$ | 1.058,91 |
| ANA ELISA ALVES(EMPREGADA) - SALÁRIO/VT/VA | R\$ | 1.185,93 |
| ANA ELISA ALVES(EMPREGADA) - FÉRIAS | R\$ | 2.188,40 |
| MARCUS VINICIUS SANTANA(EMPREGADO) - SALÁRIO/VT/VA | R\$ | 1.128,28 |
| ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF | R\$ | 1.085,79 |
| FENAG 02/2019 | R\$ | 4.896,00 |
| PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 02/2019 | R\$ | 2.225,00 |
| PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 02/2019 | R\$ | 2.450,00 |
| TELEFONIA - OI MÓVEL 02/2019 | R\$ | 159,29 |
| TELEFONIA - OI FIXO 02/2019 | R\$ | 342,60 |
| CONTABILIDADE - 01/2019 | R\$ | 500,00 |
| CONTABILIDADE - 02/2019 | R\$ | 523,00 |
| ONDA AZUL TURISMO - PASSAGEM AÉREA ENEAGECEF/CE | R\$ | 1.658,35 |
| ÉRICO CÉSAR GOMES JESUS - REEMBOLSO REUNIÃO JORNAL | R\$ | 288,97 |
| CL INFORMÁTICA - MATERAIL DE ESCRITÓRIO | R\$ | 591,00 |
| LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET - REGISTRO BR | R\$ | 64,90 |
| LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET - HOSPEDAGEM SITE TRIMES | R\$ | 107,27 |
| PAULO DO AMOR DIVINO - REEMBOLSO REUNIÕES | R\$ | 338,00 |
| CARLOS ALBERTO COSTA - REEMBOSLO REUNIÃO PRESIDENTES | R\$ | 1.378,24 |
| FLORÂNIA FLORES E DECORAÇÕES - COROA DE FLORES | R\$ | 265,00 |
| MAGIA DA BAHIA INDÚSTRIA - COCADA DA BAHIA EVENTOS | R\$ | 664,00 |
| CAIXA ECONÔMICA - ALUGUEL E MANUTENÇÃO | R\$ | 2.647,38 |
| ROGÉRIO MAGALHÃES - PATROCÍNIO EVENTO BARRA | R\$ | 600,00 |
| SALDO ATUAL CONTA C/C | R\$ | 28.215,68 |
| SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO | R\$ | 1.485,42 |
| SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO | R\$ | 94.759,99 |
| SALDO ATUAL EM CAIXA | R\$ | 613,22 |

TOTAL PASSIVO R\$ 151.581,62