

MOVIMENTO DO CAIXA

01/08/2019

007//2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: JULHO/2019

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

DOC.	HISTORICO	ENTRADA	SAIDA
		427,91	
		500,00	
		927,91	
	MINAS MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS		R\$ 21,76
	NOVACULTURA - MATERIAL LIDER DO FUTURO		R\$ 57,10
	NOVACULTURA		R\$ 4,50
	TRANSPORTE CASA X HOTEL - LÍDER DO FUTURO		R\$ 11,90
	MINAS MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS - LANCHE REUNIÃO 16.07		R\$ 5,13
	ESPAÇO ORGÂNICO - LANCHE REUNIÃO		R\$ 14,90
	MINAS MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS - LANCHE REUNIÃO 16.07		R\$ 63,80
	É DA ÁGUA MINERAL		R\$ 11,00
	TRANSPORTE AGECEF X CASA - REUNIÃO 16.07		R\$ 15,00
	MAURÍCIO BAHIANA - REPARO NO FORRO		R\$ 50,00
	MINAS MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS - LANCHE REUNIÃO 23.07		R\$ 67,97
	TRANSPORTE AGECEF X CASA - REUNIÃO 23.07		R\$ 16,40
	DIARISTA - MARIA DA CONCEIÇÃO - 29/07		R\$ 100,00
	MINAS MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS - LANCHE REUNIÃO 30.07		R\$ 24,76
	MINAS MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS - LANCHE REUNIÃO 30.07		R\$ 39,49
	LANCHE REUNIÃO 30.07		R\$ 117,00
	TRANSPORTE AGECEF X SINDICATO- REUNIÃO 30.07		R\$ 14,60
	TRANSPORTE SINDICATO X CASA - REUNIÃO 30.07		R\$ 8,00
	927,91 - 643,31 = 284,60		
	EM CAIXA: R\$ 284,60		
			643,31
	A TRANSPORTAR		927,91
	SALDO ANTERIOR		284,60
	SALDO ATUAL		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: JULHO/2019

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	21.559,68
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	131.339,40
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	427,91

RECEITAS

MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	27.714,00
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	1.441,50
INSCRIÇÃO WORKSHOP - DIEGO LOPES	R\$	200,00
INSCRIÇÃO WORKSHOP - LUCIANO SOARES	R\$	200,00
INSCRIÇÃO WORKSHOP - DANIEL VIANA	R\$	200,00
INSCRIÇÃO WORKSHOP - WANESSA LIMA	R\$	200,00
INSCRIÇÃO WORKSHOP - LUCIANA JESUS	R\$	200,00
INSCRIÇÃO WORKSHOP - DEBORA LIGER	R\$	200,00
INSCRIÇÃO WORKSHOP - FABRÍCIO FARIAS	R\$	200,00
INSCRIÇÃO WORKSHOP - MARA NUBIA BANDARRA	R\$	200,00
INSCRIÇÃO WORKSHOP - MARCELO PEREIRA	R\$	200,00
RESGATE CONTA INVESTIMENTO	R\$	10.000,00
PORTOBELLO - REEMBOLSO PAGAMENTO HOSPEDAGEM	R\$	1.285,20
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	600,42
TOTAL ATIVO	R\$	196.168,11

DESPESAS**DESPESAS BANCÁRIAS**

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	155,00
IRRF CONTAS INVESTIMENTOS	R\$	9,80

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DIVERSAS	R\$	643,31
ANA ELISA ALVES(EMPREGADA) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.529,73
MARCUS VINICIUS SANTANA(EMPREGADO) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.254,28
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	975,53
FENAG 07/2019	R\$	5.016,00
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 07/2019	R\$	2.225,00
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 07/2019	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 06/2019	R\$	523,00
OI FIXO - 07/2019	R\$	351,29
OI MÓVEL - 07/2019	R\$	162,84
DARF - MULTAS DCTF	R\$	850,00
ONDA AZUL - HOSPEDAGEM EDMILSON CONFERÊNCIA	R\$	240,00
ONDA AZUL - PASSAGEM PARTICIPANTES CONECEP	R\$	3.148,12
GEYSON LIMA - ALUGUEL EQUIPAMENTOS WORKSHOP	R\$	420,00
MÁXIMA GRÁFICA - BANNER WORKSHOP	R\$	80,00
CRIE E BRINDES - ÚLTIMA PARCELA MATERIAL WORKSHOP	R\$	1.620,00
MAGIA DA BAHIA - COCADA WORKSHOP	R\$	332,00
TERRA MATER RESTAURANTE - SERVIÇO WORKSHOP	R\$	4.545,00
PORTOBELLO HOTEL - SALÃO E HOSPEDAGEM WORKSHOP	R\$	3.285,20
FEEB - INSCRIÇÃO 3 PARTICIPANTES CONECEP	R\$	1.800,00
EIRAS E HIPÓLITO - DIÁRIA HOTEL CONECEP	R\$	170,00
ÉRICO CÉSAR - REEMBOLSO REUNIÕES	R\$	451,86

ANTONIO MESSIAS - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO E HOSPEDAGEM	R\$	1.996,00
FABRÍCIO PABLO - DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO WORSHOP	R\$	200,00
MAIRTON NEVES - REEMBOLSO DESPESAS WORSHOP	R\$	1.699,27
MARCONI ARAUJO - REEMBOLSO DESPESAS WORSHOP	R\$	1.232,24
RESGATE CONTA INVESTIMENTO	R\$	10.000,00
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	19.940,64
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	121.930,02
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	284,60
TOTAL PASSIVO	R\$	196.168,11

R\$ 42.841,12

R\$ 164,80

R\$ 21.264,23