

MOVIMENTO DO CAIXA

01/10/2019

010/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: OUTUBRO/2019

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

DOC.	HISTORICO	ENTRADA	SAIDA
		47,75	
		800,00	
		847,75	
	BOMPREGO SUPERMERCADOS - LANCHE REUNIÃO 01.10		R\$ 15,75
	MINAS MARA SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 01.10		R\$ 43,83
	BOLO DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 01.10		R\$ 17,00
	TRANSPORTE AGECEF X CASA- REUNIÃO 01.10		R\$ 15,10
	BOLO DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 08.10		R\$ 17,00
	MINAS MARA SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 08.10		R\$ 7,47
	MINAS MARA SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 08.10		R\$ 127,50
	TRANSPORTE AGECEF X CASA - REUNIÃO 08.10		R\$ 27,82
	MARIA DA CONCEIÇÃO - FAXINA DIA 08.10		R\$ 100,00
	GALERIA INFORMÁTICA - PRODUTOS INFORMÁTICA		R\$ 70,00
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 15.10		R\$ 11,25
	ÁGUA MINERAL		R\$ 11,00
	GERVÁSIO DOS SANTOS OLIVEIRA - LANCHE REUNIÃO 15.10		R\$ 64,00
	TRANSPORTE AGECEF X CASA - REUNIÃO 15.10		R\$ 16,10
	MARIA DA CONCEIÇÃO - FAXINA DIA 15.10		R\$ 100,00
	SAPATEIRO DIMELHOR - reforma alça da mochila notebook		R\$ 20,00
	BOMPREGO SUPERMERCADOS - LANCHE REUNIÃO 29.10		R\$ 40,38
	BOLO DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 29.10		R\$ 17,00
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 29.10		R\$ 2,99
	KATIA MULLER BUFFET - LANCHE REUNIÃO 29.10		R\$ 130,00
	TRANSPORTE AGECEF X CASA - REUNIÃO 29.10		R\$ 15,60
	847,75 - 869,79 = -22,04		
	EM CAIXA: R\$ -22,04		
	A TRANSPORTAR		869,79
	SALDO ANTERIOR		847,75
	SALDO ATUAL		-22,04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: OUTUBRO/2019

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	24.561,79	
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	108.866,43	
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	47,75	
RECEITAS			R\$ 31.913,37
MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	29.924,50	
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	1.552,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	436,87	
RESGATE CONTA INVESTIMENTO			
TOTAL ATIVO	R\$	165.389,34	
DESPESAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 131,50
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	131,50	
DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 27.004,36
DESPESAS DIVERSAS	R\$	869,79	
ANA ELISA ALVES(EMPREGADA) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.493,73	
MARCUS VINICIUS SANTANA(EMPREGADO) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.218,28	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	993,18	
FENAG 09/2019	R\$	5.296,00	
FENAG 10/2019	R\$	5.192,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 10/2019	R\$	2.321,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 10/2019	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 08/2019	R\$	523,00	
ESPLANA REFRIGERAÇÃO - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$	150,00	
DAJE - ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CARTÓRIO	R\$	349,52	
DAJE - ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CARTÓRIO	R\$	349,52	
DAJE - ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CARTÓRIO	R\$	349,52	
OI FIXO 09/2019	R\$	353,81	
OI MÓVEL 09/2019	R\$	159,29	
CL INFORMÁTICA LTDA - MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$	216,90	
VALÉRIA AMORIM - DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO WORKSHOP	R\$	200,00	
JOÃO GABRIEL - DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO WORKSHOP	R\$	200,00	
JOSE ALDAIR SANTOS - COROA DE FLORES	R\$	120,00	
PAULO ROBERTO - REEMBOLSO PASSAGEM E HOSPEDAGEM			
ENCONTRO ANBERR 26.10	R\$	1.252,60	
PAULO ROBERTO - REEMBOLSO CONCERTO NOTEBOOK	R\$	70,00	
PAULO ROBERTO - REEMBOLSO REUNIÃO JORNAL 08.10	R\$	230,10	
PAULO ROBERTO - REEMBOLSO ENCONTRO ANBERR 26.10	R\$	523,50	
EDIE MARTINS - REEMBOLSO ENEAGECEF/PE 17.08	R\$	478,80	
MARIA ELISA ESCARIZ- REEMBOLSO ENAGECEF/SP 20.09	R\$	974,62	
ROGÉRIO MAGALHÃES - REEMBOLSO ENEAGECEF/PE 17.08	R\$	478,80	
SÂMIO CÁSSIO- REEMBOLSO ENAGECEF/SP 20.09	R\$	1.043,97	
CARLOS ALBERTO - REEMBOLSO ENAGECEF/SP 20.09	R\$	894,61	
CARLOS ALBERTO - REEMBOLSO ENEAGECEF/PE 17.08	R\$	766,18	
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	19.810,48	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	109.303,30	
SALDO ATUAL EM CAIXA		-22,04	
TOTAL PASSIVO	R\$	165.389,34	