

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0007
Número livro: 112019
Emissão: 10/11/2021
Hora: 07:02:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	129.091,74D	39.710,64	40.346,81	128.455,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	129.091,74D	39.710,64	40.346,81	128.455,57D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	129.091,74D	39.710,64	40.346,81	128.455,57D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	129.091,74D	39.710,64	40.346,81	128.455,57D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	109.303,30D	234,88	373,62	109.164,56D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	19.810,48D	37.625,76	38.515,33	18.920,91D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	22,04C	1.850,00	1.457,86	370,10D
149	2	PASSIVO	129.091,74C	4.384,23	4.384,23	129.091,74C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.091,74C	4.384,23	4.384,23	129.091,74C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	129.091,74C	4.384,23	4.384,23	129.091,74C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	129.091,74C	4.384,23	4.384,23	129.091,74C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	133.475,97C	4.384,23	0,00	129.091,74C
523	2.3.5.01.005	(-) RESULTADO NEGATIVO APURADO NO EXERCÍCIO	4.384,23D	0,00	4.384,23	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	38.113,75	0,00	38.113,75D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.113,75	0,00	38.113,75D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.113,75	0,00	38.113,75D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.487,88	0,00	4.487,88D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.992,01	0,00	1.992,01D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	518,34	0,00	518,34D
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	666,00	0,00	666,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.982,67	0,00	2.982,67D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	2.982,67	0,00	2.982,67D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	21.810,30	0,00	21.810,30D
355	3.2.2.04.002	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	11,00	0,00	11,00D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	1.040,13	0,00	1.040,13D
359	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	60,00	0,00	60,00D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	523,00	0,00	523,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	10.526,60	0,00	10.526,60D
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	0,00	386,05	0,00	386,05D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	95,52	0,00	95,52D
545	3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
550	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	0,00	5.168,00	0,00	5.168,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	571,12	0,00	571,12D
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	197,50	0,00	197,50D
544	3.2.2.05.010	IRRF RESGATE APLICACOES	0,00	373,62	0,00	373,62D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.261,78	0,00	8.261,78D
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.261,78	0,00	8.261,78D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	633,06	38.110,64	37.477,58C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	633,06	38.110,64	37.477,58C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	633,06	37.875,76	37.242,70C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	633,06	37.875,76	37.242,70C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	33,06	35.625,76	35.592,70C
408	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	0,00	600,00	2.000,00	1.400,00C
409	4.1.1.01.004	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	250,00	250,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	234,88	234,88C
431	4.1.3.01	RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	234,88	234,88C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	234,88	234,88C

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

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Balanco encerrado em: 30/11/2019

Folha: 0010
Número livro: 112019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	128.455,57D
ATIVO CIRCULANTE	128.455,57D
DISPONÍVEL	128.455,57D
CAIXA E BANCOS	128.455,57D
CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	109.164,56D
CONTA CORRENTE BANCARIA	18.920,91D
FUNDO FIXO DE CAIXA	370,10D
PASSIVO	128.455,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.455,57C
RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	128.455,57C
RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	128.455,57C
LUCROS ACUMULADOS	129.091,74C
(-) RESULTADO NEGATIVO APURADO NO EXERCÍCIO	636,17D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 128.455,57 (cento e vinte e oito mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete 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

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0002
Número livro: 112019

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2019	2366	3.2.2.04.022	1.1.1.01.005	VALOR TRANSPORTE CARTORIO	8,00
01/11/2019	2381	3.2.2.04.003	1.1.1.01.003	PGTO OI FIXO 10/2019	364,41
01/11/2019	2893	3.2.2.04.003	1.1.1.01.003	PGTO OI MOVEL 10/2019	159,29
01/11/2019	3010	2.3.5.01.001	2.3.5.01.005	TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	4.384,23
				TOTAL DO DIA	4.915,93
04/11/2019	2340	1.1.1.01.003	4.1.1.01.003	INSC. WORKSHOP - MATHEUS OLIVEIRA	200,00
04/11/2019	2350	1.1.1.01.005	1.1.1.01.003	VALOR SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00
				TOTAL DO DIA	700,00
05/11/2019	2341	1.1.1.01.003	4.1.1.01.003	INSC. WORKSHOP - ANA CLAUDIA ARAUJO	200,00
05/11/2019	2356	3.2.2.04.009	1.1.1.01.005	PGTO MARIA CONCEICAO DIARISTA	100,00
05/11/2019	2367	3.2.2.04.022	1.1.1.01.005	VALOR TRANSPORTE CARTORIO	8,00
05/11/2019	2378	3.2.2.04.025	1.1.1.01.003	PGTO ASSESSORIA JURIDICA CONF NF 14876	4.000,00
05/11/2019	2392	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TARIFAS BANCARIAS DEB CESTA PJ	49,00
				TOTAL DO DIA	4.357,00
06/11/2019	2342	1.1.1.01.003	4.1.1.01.003	INSC. WORKSHOP - CARLA M GOMES	200,00
06/11/2019	2389	4.1.1.01.003	1.1.1.01.003	DEVOL INSC WORKSHOP MARIA NUBIA S BANDARRA	200,00
06/11/2019	2390	4.1.1.01.003	1.1.1.01.003	DEVOL INSC WORKSHOP DEBORA CARLA G LIGER	200,00
				TOTAL DO DIA	600,00
07/11/2019	2368	3.2.2.01.007	1.1.1.01.003	PGTO FGTS 10/2019	183,63
				TOTAL DO DIA	183,63
08/11/2019	2343	1.1.1.01.003	4.1.1.01.003	INSC. WORKSHOP - KARINA DORIA	200,00
08/11/2019	2380	3.2.2.04.008	1.1.1.01.003	PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 10/2019	523,00
08/11/2019	2393	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TAR DOC IN	9,50
				TOTAL DO DIA	732,50
11/11/2019	2344	1.1.1.01.003	4.1.1.01.003	INSC. WORKSHOP - RICARDO LUIS	200,00
11/11/2019	2345	1.1.1.01.003	4.1.1.01.003	INSC. WORKSHOP - ALANA MORENO	200,00
11/11/2019	2394	3.2.2.02.001	1.1.1.01.003	PGTO CASA DA YOGA - CONF CHEQUE 901747	330,00
11/11/2019	2395	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	DOC/TED INTERNET	9,50
11/11/2019	2396	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	DOC/TED INTERNET	9,50
				TOTAL DO DIA	749,00
12/11/2019	2353	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	VALOR LANCHE REUNIAO CONF NF 291420	69,80
12/11/2019	2354	3.2.2.04.002	1.1.1.01.005	VALOR CONF NF 03314	11,00
12/11/2019	2355	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	VALOR LANCHE REUNIAO CONF NF 183422	46,25
12/11/2019	2359	3.2.2.04.020	1.1.1.01.005	VALOR LANCHE REUNIAO CONF RECIBO	270,00
12/11/2019	2360	3.2.2.04.022	1.1.1.01.005	VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA - REUNIAO	20,41
				TOTAL DO DIA	417,46
19/11/2019	2346	1.1.1.01.003	4.1.1.01.003	INSC. WORKSHOP - ROBSON CALDAS	200,00
19/11/2019	2351	1.1.1.01.005	1.1.1.01.003	VALOR SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00
19/11/2019	2357	3.2.2.04.009	1.1.1.01.005	PGTO MARIA CONCEICAO DIARISTA	100,00
19/11/2019	2361	3.2.2.04.022	1.1.1.01.005	VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA - REUNIAO	16,60
				TOTAL DO DIA	816,60
20/11/2019	2347	1.1.1.01.003	4.1.1.01.003	INSC. WORKSHOP - CLAUDIO MOREIRA	200,00
20/11/2019	2369	3.2.2.01.006	1.1.1.01.003	PGTO INSS 10/2019	768,95
20/11/2019	2371		1.1.1.01.003	PGTO FUNCIONARIOS	1.511,73
20/11/2019	2371		1.1.1.01.003	PGTO FUNCIONARIOS	1.236,28
20/11/2019	2371	3.2.2.01.001		PGTO SALARIO 11/2019 ANA ELISA	1.133,73
20/11/2019	2371	3.2.2.01.001		PGTO SALARIO 11/2019 MARCUS VINICIUS	858,28
				TRANSPORTE	5.708,97

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0003
Número livro: 112019

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/11/2019	2371	3.2.2.01.012		TRANSPORTE	5.708,97
20/11/2019	2371	3.2.2.01.010		PGTO VALE ALIMENTACAO 12/2019	420,00
20/11/2019	2372	3.2.2.01.004	1.1.1.01.003	PGTO VALE TRANSPORTE 12/2019	336,00
20/11/2019	2376	3.2.2.04.009	1.1.1.01.003	PGTO 13º SAL MARCUS VINICIUS - ADIANTAMENTO	518,34
20/11/2019	2377	3.2.2.04.009	1.1.1.01.003	PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO 11/2019	2.321,00
20/11/2019	2384	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA 12/2019	2.450,00
20/11/2019	2446	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	TAR BANCARIA	9,50
				VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS APOSENTADOS	1.633,56
				TOTAL DO DIA	13.397,37
21/11/2019	2296	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO NEUTON MESSIAS	48,50
21/11/2019	2348	1.1.1.01.003	4.1.1.01.003	INSC. WORKSHOP - WANESSA NATALIA	200,00
21/11/2019	2362	3.2.2.04.022	1.1.1.01.005	VALOR TRANSPORTE AGECEF X HOTEL VILA MAR	5,20
21/11/2019	2386	3.2.2.04.009	1.1.1.01.003	PGTO SERVICO E HOSPEDAGEM - CONF NF 6451	2.950,00
21/11/2019	2391	4.1.1.01.003	1.1.1.01.003	DEVOL INSC WORKSHOP JADER MARCEL LIMA	200,00
21/11/2019	2397	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	DOC/TED INTERNET	9,50
				TOTAL DO DIA	3.413,20
22/11/2019	2363	3.2.2.04.022	1.1.1.01.005	VALOR TRANSPORTE CASA X HOTEL VILAMAR	13,30
22/11/2019	2447	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS ATIVOS	29.730,50
				TOTAL DO DIA	29.743,80
25/11/2019	2370	3.2.2.01.011	1.1.1.01.003	PGTO PIS 10/2019	22,95
25/11/2019	2379	3.2.2.02.001	1.1.1.01.003	PGTO CONTRATO CESSAO ONEROSA IMOVEL DE USO DA CAIXA 10/2019	2.647,38
25/11/2019	2894	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TAR MANUT CONTA	42,00
				TOTAL DO DIA	2.712,33
27/11/2019	2352	1.1.1.01.005	1.1.1.01.003	VALOR SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	600,00
27/11/2019	2358	3.2.2.04.006	1.1.1.01.005	PGTO ALL BAND - CONF RECIBO	60,00
27/11/2019	2364	3.2.2.04.022	1.1.1.01.005	VALOR TRANSPORTE CASA X IBERICO	24,01
27/11/2019	2365	3.2.2.04.009	1.1.1.01.005	PGTO LUCAS CRUZ DE ALMEIDA - CONFRATERNIZACAO	700,00
27/11/2019	2385	3.2.2.04.009	1.1.1.01.003	PGTO SERV CONFRATERNIZACAO - CONF NF 001	1.905,60
27/11/2019	2388	4.1.1.01.001	1.1.1.01.003	DEVOLUCAO MENSALIDADE MARIA HELENA SILVA	33,06
27/11/2019	2398	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TAR DOC IN	9,50
27/11/2019	2399	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
27/11/2019	2400	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
27/11/2019	2898	3.2.2.02.001	1.1.1.01.005	VALOR OUTROS GASTOS	5,29
27/11/2019	3011	1.1.1.01.005	4.1.1.01.004	VALOR RECEBIMENTO BAR CONF RECIBO	250,00
				TOTAL DO DIA	3.589,46
28/11/2019	2297	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO CLICIA CRISTINA	48,50
28/11/2019	2298	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO CARLOS EDUARDO S OLIVEIRA	87,20
28/11/2019	2299	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO DEBORA F REIS	183,40
28/11/2019	2300	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO LISMAR PINTO MACEDO	176,80
28/11/2019	2301	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO CLAUDIA CRISTINA S FREITAS	404,10
28/11/2019	2302	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO NATALIA CAROLINE A MOTA	39,60
28/11/2019	2303	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO PEDRO ROSA DE JESUS NETO	385,10
28/11/2019	2304	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO OSMAR PAULO	46,50
28/11/2019	2305	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO RONALDO TORRES	46,50
28/11/2019	2306	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO WEBER WALLACE	46,50
28/11/2019	2307	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO RONALDO BETTEGA	46,50
28/11/2019	2308	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JULIANA MATTAR SIMOES	48,50
28/11/2019	2309	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ISRAEL OLIVEIRA	93,00
28/11/2019	2310	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO NIRVANA F TEIXEIRA	46,50
28/11/2019	2311	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO VIVIANE CRISTINA	46,50
				TRANSPORTE	1.745,20

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0004
Número livro: 112019

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.745,20
28/11/2019	2312	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO LUCIANO XAVIER	46,50
28/11/2019	2313	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JEAN CHARLES	46,50
28/11/2019	2314	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO VANESSA DA CRUZ	46,50
28/11/2019	2315	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JESUS G FILHO	48,50
28/11/2019	2316	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO AGNELO NETO	87,20
28/11/2019	2317	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JOAQUIM JOSE JR	87,20
28/11/2019	2318	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO IURI	46,50
28/11/2019	2319	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO VINICIUS PIO	48,50
28/11/2019	2320	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JOAO PAULO PALLES	46,50
28/11/2019	2321	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JAMILE CASTRO	93,00
28/11/2019	2349	1.1.1.01.003	4.1.1.01.003	INSC. WORKSHOP - DINA DE SOUSA	200,00
28/11/2019	2375	3.2.2.04.029	1.1.1.01.003	VALOR CONTRIBUICAO FENAG 11/2019	5.168,00
28/11/2019	2387	3.2.2.06.004	1.1.1.01.003	REEMBOLSO WORKSHOP LIDER DO FUTURO SSA - PAULO ROBERTO	965,78
28/11/2019	2401	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2402	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2403	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2404	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2405	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2406	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2407	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2408	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2409	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2410	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2411	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2412	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2413	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2414	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2415	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2416	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2417	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2418	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2419	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2420	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2421	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2422	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2423	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
28/11/2019	2895	3.2.2.06.004	1.1.1.01.003	REEMBOLSO WORKSHOP	2.751,50
28/11/2019	2896	3.2.2.06.004	1.1.1.01.003	REEMBOLSO ENCONTRO ANUAL	4.544,50
28/11/2019	2897	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	T D DIN AG	1,50
TOTAL DO DIA					15.996,38
29/11/2019	2322	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO UYARA SILVA	132,60
29/11/2019	2323	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO NADSON FABIANO SANTOS	46,50
29/11/2019	2324	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO SALATIEL LIMA	46,50
29/11/2019	2325	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO BRAULIO MOREIRA	46,50
29/11/2019	2326	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JOSUE NEGRAO	46,50
29/11/2019	2327	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JUAREZ FEITOSA	360,50
29/11/2019	2328	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO DALIS DE JESUS	46,50
29/11/2019	2329	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ALCISSIO FILHO	46,50
29/11/2019	2330	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ROGERIO ROSARIO	46,50
29/11/2019	2331	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ZELIA COLDEIRA	46,50
29/11/2019	2332	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ZUINGLIO	186,00
29/11/2019	2333	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ANA CLAUDIA ARAUJO	104,90
29/11/2019	2334	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO MOACI GOMES	448,90

TRANSPORTE 1.604,90

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0005
Número livro: 112019

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.604,90
29/11/2019	2335	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO MARCUS CARNEIRO	86,00
29/11/2019	2336	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ANTONIO MACARIO	46,50
29/11/2019	2337	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ASSIS NASCIMENTO	43,00
29/11/2019	2338	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JACYARA PRIMO	46,50
29/11/2019	2339	1.1.1.01.003	4.1.1.01.001	VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO PEDRO MACIEL	44,20
29/11/2019	2373		1.1.1.01.003	PGTO VALE ALIMENTACAO - 11 E 12/2019 - ANA ELISA	123,00
29/11/2019	2373	3.2.2.01.012		PGTO VALE ALIMENTACAO - 11/2019 - ANA ELISA	60,00
29/11/2019	2373	3.2.2.01.012		PGTO VALE ALIMENTACAO - 12/2019 - ANA ELISA	63,00
29/11/2019	2374		1.1.1.01.003	PGTO VALE ALIMENTACAO - 11 E 12/2019 - MARCUS VINICIUS	123,00
29/11/2019	2374	3.2.2.01.012		PGTO VALE ALIMENTACAO - 11/2019 - MARCUS VINICIUS	60,00
29/11/2019	2374	3.2.2.01.012		PGTO VALE ALIMENTACAO - 12/2019 - MARCUS VINICIUS	63,00
29/11/2019	2382	3.2.2.04.003	1.1.1.01.003	PGTO OI MOVEL 11/2019	162,62
29/11/2019	2383	3.2.2.04.003	1.1.1.01.003	PGTO OI FIXO 11/2019	353,81
29/11/2019	2424	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
29/11/2019	2425	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
29/11/2019	2426	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
29/11/2019	2427	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
29/11/2019	2428	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
29/11/2019	2429	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
29/11/2019	2430	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
29/11/2019	2431	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
29/11/2019	2432	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
29/11/2019	2433	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
29/11/2019	2434	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
29/11/2019	2435	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
29/11/2019	2436	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
29/11/2019	2437	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
29/11/2019	2438	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
29/11/2019	2439	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
29/11/2019	2440	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
29/11/2019	2441	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
29/11/2019	2442	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
29/11/2019	2443	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	TR TEV IBC	1,00
29/11/2019	2444	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	T D DIN AG	1,50
29/11/2019	2445	3.2.2.05.009	1.1.1.01.003	T D DIN AG	1,50
TOTAL DO DIA					2.902,53
30/11/2019	2294	1.1.1.01.002	4.1.3.01.001	VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	234,88
30/11/2019	2295	3.2.2.05.010	1.1.1.01.002	VALOR IRRF	373,62
30/11/2019	3012	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.992,01
30/11/2019	3013	5.1.4.01.001	3.2.2.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	518,34
30/11/2019	3014	5.1.4.01.001	3.2.2.01.006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	768,95
30/11/2019	3015	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	183,63
30/11/2019	3016	5.1.4.01.001	3.2.2.02.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.982,67
30/11/2019	3017	5.1.4.01.001	3.2.2.04.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11,00
30/11/2019	3018	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.040,13
30/11/2019	3019	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	60,00
30/11/2019	3020	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	523,00
30/11/2019	3021	5.1.4.01.001	3.2.2.04.009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.526,60
30/11/2019	3022	4.1.1.01.001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	35.592,70
30/11/2019	3023	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.400,00
30/11/2019	3024	4.1.1.01.004	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	250,00
30/11/2019	3025	4.1.3.01.001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	234,88
30/11/2019	3026	5.1.4.01.001	3.2.2.01.010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	336,00
TRANSPORTE					57.028,41

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0006
Número livro: 112019

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	57.028,41
30/11/2019	3027	5.1.4.01.001	3.2.2.01.011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	22,95
30/11/2019	3028	5.1.4.01.001	3.2.2.01.012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	666,00
30/11/2019	3029	5.1.4.01.001	3.2.2.05.009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	197,50
30/11/2019	3030	5.1.4.01.001	3.2.2.04.020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	386,05
30/11/2019	3031	5.1.4.01.001	3.2.2.04.022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	95,52
30/11/2019	3032	5.1.4.01.001	3.2.2.06.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.261,78
30/11/2019	3033	5.1.4.01.001	3.2.2.05.010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	373,62
30/11/2019	3034	5.1.4.01.001	3.2.2.04.025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.000,00
30/11/2019	3035	5.1.4.01.001	3.2.2.04.029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.168,00
30/11/2019	3036	2.3.5.01.005	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	636,17
TOTAL DO DIA					76.836,00
TOTAL DO MÊS					162.063,19

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

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Página: 0008
Número livro: 112019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2019

RECEITA BRUTA

CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	35.592,70	
TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	1.400,00	
OUTRAS RECEITAS	250,00	<u>37.242,70</u>

RECEITA LÍQUIDA

37.242,70

LUCRO BRUTO

37.242,70

DESPESAS OPERACIONAIS

(29.851,97)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.992,01)	
13° SALÁRIO	(518,34)	
INSS	(768,95)	
FGTS	(183,63)	
VALE TRANSPORTE	(336,00)	
PIS S/ FOLHA	(22,95)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(666,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(2.982,67)	
CONSUMO DE ÁGUA	(11,00)	
TELEFONE	(1.040,13)	
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(60,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(523,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.526,60)	
LANCHE E REFEICOES	(386,05)	
TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	(95,52)	
ASSISTENCIA JURIDICA	(4.000,00)	
REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	(5.168,00)	
DESPESAS BANCARIA	(197,50)	
IRRF RESGATE APLICACOES	(373,62)	<u>(29.851,97)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	234,88	<u>234,88</u>
------------------------------------	--------	---------------

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	(8.261,78)	<u>(8.261,78)</u>
-----------------------------	------------	-------------------

RESULTADO OPERACIONAL

(636,17)

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Página: 0009
Número livro: 112019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2019

RESULTADO ANTES DO IR E CSL (636,17)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (636,17)

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

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0002
Número livro: 112019

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO				
	SALDO ANTERIOR					109.303,30D
30/11/2019	2294 VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	432	234,88		234,88D	109.538,18D
30/11/2019	2295 VALOR IRRF	544		373,62	138,74C	109.164,56D
Conta:	527 - 1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					19.810,48D
01/11/2019	2381 PGTO OI FIXO 10/2019	356		364,41	364,41C	19.446,07D
01/11/2019	2893 PGTO OI MOVEL 10/2019	356		159,29	523,70C	19.286,78D
04/11/2019	2340 INSC. WORKSHOP - MATHEUS OLIVEIRA	408	200,00		323,70C	19.486,78D
04/11/2019	2350 VALOR SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	529		500,00	823,70C	18.986,78D
05/11/2019	2341 INSC. WORKSHOP - ANA CLAUDIA ARAUJO	408	200,00		623,70C	19.186,78D
05/11/2019	2378 PGTO ASSESSORIA JURIDICA CONF NF 14876	545		4.000,00	4.623,70C	15.186,78D
05/11/2019	2392 TARIFAS BANCARIAS DEB CESTA PJ	531		49,00	4.672,70C	15.137,78D
06/11/2019	2342 INSC. WORKSHOP - CARLA M GOMES	408	200,00		4.472,70C	15.337,78D
06/11/2019	2389 DEVOI INSC WORKSHOP MARIA NUBIA S BANDARRA	408		200,00	4.672,70C	15.137,78D
06/11/2019	2390 DEVOI INSC WORKSHOP DEBORA CARLA G LIGER	408		200,00	4.872,70C	14.937,78D
07/11/2019	2368 PGTO FGTS 10/2019	337		183,63	5.056,33C	14.754,15D
08/11/2019	2343 INSC. WORKSHOP - KARINA DORIA	408	200,00		4.856,33C	14.954,15D
08/11/2019	2380 PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 10/2019	361		523,00	5.379,33C	14.431,15D
08/11/2019	2393 TAR DOC IN	531		9,50	5.388,83C	14.421,65D
11/11/2019	2344 INSC. WORKSHOP - RICARDO LUIS	408	200,00		5.188,83C	14.621,65D
11/11/2019	2345 INSC. WORKSHOP - ALANA MORENO	408	200,00		4.988,83C	14.821,65D
11/11/2019	2394 PGTO CASA DA YOGA - CONF CHEQUE 901747	341		330,00	5.318,83C	14.491,65D
11/11/2019	2395 DOC/TED INTERNET	531		9,50	5.328,33C	14.482,15D
11/11/2019	2396 DOC/TED INTERNET	531		9,50	5.337,83C	14.472,65D
19/11/2019	2346 INSC. WORKSHOP - ROBSON CALDAS	408	200,00		5.137,83C	14.672,65D
19/11/2019	2351 VALOR SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	529		500,00	5.637,83C	14.172,65D
20/11/2019	2347 INSC. WORKSHOP - CLAUDIO MOREIRA	408	200,00		5.437,83C	14.372,65D
20/11/2019	2446 VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS APOSENTADOS	406	1.633,56		3.804,27C	16.006,21D
20/11/2019	2369 PGTO INSS 10/2019	336		768,95	4.573,22C	15.237,26D
20/11/2019	2371 PGTO FUNCIONARIOS			1.511,73	6.084,95C	13.725,53D
20/11/2019	2371 PGTO FUNCIONARIOS			1.236,28	7.321,23C	12.489,25D
20/11/2019	2372 PGTO 13º SAL MARCUS VINICIUS - ADIANTAMENTO	334		518,34	7.839,57C	11.970,91D
20/11/2019	2376 PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO 11/2019	362		2.321,00	10.160,57C	9.649,91D
20/11/2019	2377 PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA 12/2019	362		2.450,00	12.610,57C	7.199,91D
20/11/2019	2384 TAR BANCARIA	531		9,50	12.620,07C	7.190,41D
21/11/2019	2296 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO NEUTON MESSIAS	406	48,50		12.571,57C	7.238,91D
21/11/2019	2348 INSC. WORKSHOP - WANEISSA NATALIA	408	200,00		12.371,57C	7.438,91D
21/11/2019	2386 PGTO SERVICO E HOSPEDAGEM - CONF NF 6451	362		2.950,00	15.321,57C	4.488,91D
21/11/2019	2391 DEVOI INSC WORKSHOP JADER MARCEL LIMA	408		200,00	15.521,57C	4.288,91D
21/11/2019	2397 DOC/TED INTERNET	531		9,50	15.531,07C	4.279,41D
22/11/2019	2447 VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS ATIVOS	406	29.730,50		14.199,43D	34.009,91D
25/11/2019	2370 PGTO PIS 10/2019	499		22,95	14.176,48D	33.986,96D
25/11/2019	2379 PGTO CONTRATO CESSAO ONEROSA IMOVEL DE USO DA CAIXA 10/2019	341		2.647,38	11.529,10D	31.339,58D
25/11/2019	2894 TAR MANUT CONTA	531		42,00	11.487,10D	31.297,58D
27/11/2019	2352 VALOR SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	529		600,00	10.887,10D	30.697,58D
27/11/2019	2385 PGTO SERV CONFRATERNIZACAO - CONF NF 001	362		1.905,60	8.981,50D	28.791,98D
27/11/2019	2388 DEVOLUCAO MENSALIDADE MARIA HELENA SILVA	406		33,06	8.948,44D	28.758,92D
27/11/2019	2398 TAR DOC IN	531		9,50	8.938,94D	28.749,42D
27/11/2019	2399 TR TEV IBC	531		1,00	8.937,94D	28.748,42D
27/11/2019	2400 TR TEV IBC	531		1,00	8.936,94D	28.747,42D
28/11/2019	2297 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO CLICIA CRISTINA	406	48,50		8.985,44D	28.795,92D

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0003
Número livro: 112019

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA				
28/11/2019	2298 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO CARLOS EDUARDO S OLIVEIRA	406	87,20		9.072,64D	28.883,12D
28/11/2019	2299 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO DEBORA F REIS	406	183,40		9.256,04D	29.066,52D
28/11/2019	2300 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO LISMAR PINTO MACEDO	406	176,80		9.432,84D	29.243,32D
28/11/2019	2301 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO CLAUDIA CRISTINA S FREITAS	406	404,10		9.836,94D	29.647,42D
28/11/2019	2302 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO NATALIA CAROLINE A MOTA	406	39,60		9.876,54D	29.687,02D
28/11/2019	2303 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO PEDRO ROSA DE JESUS NETO	406	385,10		10.261,64D	30.072,12D
28/11/2019	2304 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO OSMAR PAULO	406	46,50		10.308,14D	30.118,62D
28/11/2019	2305 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO RONALDO TORRES	406	46,50		10.354,64D	30.165,12D
28/11/2019	2306 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO WEBER WALLACE	406	46,50		10.401,14D	30.211,62D
28/11/2019	2307 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO RONALDO BETTEGA	406	46,50		10.447,64D	30.258,12D
28/11/2019	2308 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JULIANA MATTAR SIMOES	406	48,50		10.496,14D	30.306,62D
28/11/2019	2309 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ISRAEL OLIVEIRA	406	93,00		10.589,14D	30.399,62D
28/11/2019	2310 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO NIRVANA F TEXEIRA	406	46,50		10.635,64D	30.446,12D
28/11/2019	2311 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO VIVIANE CRISTINA	406	46,50		10.682,14D	30.492,62D
28/11/2019	2312 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO LUCIANO XAVIER	406	46,50		10.728,64D	30.539,12D
28/11/2019	2313 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JEAN CHARLES	406	46,50		10.775,14D	30.585,62D
28/11/2019	2314 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO VANESSA DA CRUZ	406	46,50		10.821,64D	30.632,12D
28/11/2019	2315 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JESUS G FILHO	406	48,50		10.870,14D	30.680,62D
28/11/2019	2316 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO AGNELO NETO	406	87,20		10.957,34D	30.767,82D
28/11/2019	2317 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JOAQUIM JOSE JR	406	87,20		11.044,54D	30.855,02D
28/11/2019	2318 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO IURI	406	46,50		11.091,04D	30.901,52D
28/11/2019	2319 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO VINICIUS PIO	406	48,50		11.139,54D	30.950,02D
28/11/2019	2320 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JOAO PAULO PALLES	406	46,50		11.186,04D	30.996,52D
28/11/2019	2321 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JAMILE CASTRO	406	93,00		11.279,04D	31.089,52D
28/11/2019	2349 INSC. WORKSHOP - DINA DE SOUSA	408	200,00		11.479,04D	31.289,52D
28/11/2019	2375 VALOR CONTRIBUICAO FENAG 11/2019	550		5.168,00	6.311,04D	26.121,52D
28/11/2019	2387 REEMBOLSO WORKSHOP LIDER DO FUTURO SSA - PAULO ROBERTO	541		965,78	5.345,26D	25.155,74D
28/11/2019	2401 TR TEV IBC	531		1,00	5.344,26D	25.154,74D
28/11/2019	2402 TR TEV IBC	531		1,00	5.343,26D	25.153,74D
28/11/2019	2403 TR TEV IBC	531		1,00	5.342,26D	25.152,74D
28/11/2019	2404 TR TEV IBC	531		1,00	5.341,26D	25.151,74D
28/11/2019	2405 TR TEV IBC	531		1,00	5.340,26D	25.150,74D
28/11/2019	2406 TR TEV IBC	531		1,00	5.339,26D	25.149,74D
28/11/2019	2407 TR TEV IBC	531		1,00	5.338,26D	25.148,74D
28/11/2019	2408 TR TEV IBC	531		1,00	5.337,26D	25.147,74D
28/11/2019	2409 TR TEV IBC	531		1,00	5.336,26D	25.146,74D
28/11/2019	2410 TR TEV IBC	531		1,00	5.335,26D	25.145,74D
28/11/2019	2411 TR TEV IBC	531		1,00	5.334,26D	25.144,74D
28/11/2019	2412 TR TEV IBC	531		1,00	5.333,26D	25.143,74D
28/11/2019	2413 TR TEV IBC	531		1,00	5.332,26D	25.142,74D
28/11/2019	2414 TR TEV IBC	531		1,00	5.331,26D	25.141,74D
28/11/2019	2415 TR TEV IBC	531		1,00	5.330,26D	25.140,74D
28/11/2019	2416 TR TEV IBC	531		1,00	5.329,26D	25.139,74D
28/11/2019	2417 TR TEV IBC	531		1,00	5.328,26D	25.138,74D
28/11/2019	2418 TR TEV IBC	531		1,00	5.327,26D	25.137,74D
28/11/2019	2419 TR TEV IBC	531		1,00	5.326,26D	25.136,74D
28/11/2019	2420 TR TEV IBC	531		1,00	5.325,26D	25.135,74D
28/11/2019	2421 TR TEV IBC	531		1,00	5.324,26D	25.134,74D
28/11/2019	2422 TR TEV IBC	531		1,00	5.323,26D	25.133,74D

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0004
Número livro: 112019

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA				
28/11/2019	2423 TR TEV IBC	531		1,00	5.322,26D	25.132,74D
28/11/2019	2895 REEMBOLSO WORKSHOP	541		2.751,50	2.570,76D	22.381,24D
28/11/2019	2896 REEMBOLSO ENCONTRO ANUAL	541		4.544,50	1.973,74C	17.836,74D
28/11/2019	2897 T D DIN AG	531		1,50	1.975,24C	17.835,24D
29/11/2019	2322 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO UYARA SILVA	406	132,60		1.842,64C	17.967,84D
29/11/2019	2323 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO NADSON FABIANO SANTOS	406	46,50		1.796,14C	18.014,34D
29/11/2019	2324 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO SALATIEL LIMA	406	46,50		1.749,64C	18.060,84D
29/11/2019	2325 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO BRAULIO MOREIRA	406	46,50		1.703,14C	18.107,34D
29/11/2019	2326 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JOSUE NEGRAO	406	46,50		1.656,64C	18.153,84D
29/11/2019	2327 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JUAREZ FEITOSA	406	360,50		1.296,14C	18.514,34D
29/11/2019	2328 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO DALIS DE JESUS	406	46,50		1.249,64C	18.560,84D
29/11/2019	2329 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ALCISSIO FILHO	406	46,50		1.203,14C	18.607,34D
29/11/2019	2330 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ROGERIO ROSARIO	406	46,50		1.156,64C	18.653,84D
29/11/2019	2331 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ZELIA COLDEIRA	406	46,50		1.110,14C	18.700,34D
29/11/2019	2332 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ZUINGLIO	406	186,00		924,14C	18.886,34D
29/11/2019	2333 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ANA CLAUDIA ARAUJO	406	104,90		819,24C	18.991,24D
29/11/2019	2334 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO MOACI GOMES	406	448,90		370,34C	19.440,14D
29/11/2019	2335 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO MARCUS CARNEIRO	406	86,00		284,34C	19.526,14D
29/11/2019	2336 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ANTONIO MACARIO	406	46,50		237,84C	19.572,64D
29/11/2019	2337 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ASSIS NASCIMENTO	406	43,00		194,84C	19.615,64D
29/11/2019	2338 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JACYARA PRIMO	406	46,50		148,34C	19.662,14D
29/11/2019	2339 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO PEDRO MACIEL	406	44,20		104,14C	19.706,34D
29/11/2019	2373 PGTO VALE ALIMENTACAO - 11 E 12/2019 - ANA ELISA			123,00	227,14C	19.583,34D
29/11/2019	2374 PGTO VALE ALIMENTACAO - 11 E 12/2019 - MARCUS VINICIUS			123,00	350,14C	19.460,34D
29/11/2019	2382 PGTO OI MOVEI 11/2019	356		162,62	512,76C	19.297,72D
29/11/2019	2383 PGTO OI FIXO 11/2019	356		353,81	866,57C	18.943,91D
29/11/2019	2424 TR TEV IBC	531		1,00	867,57C	18.942,91D
29/11/2019	2425 TR TEV IBC	531		1,00	868,57C	18.941,91D
29/11/2019	2426 TR TEV IBC	531		1,00	869,57C	18.940,91D
29/11/2019	2427 TR TEV IBC	531		1,00	870,57C	18.939,91D
29/11/2019	2428 TR TEV IBC	531		1,00	871,57C	18.938,91D
29/11/2019	2429 TR TEV IBC	531		1,00	872,57C	18.937,91D
29/11/2019	2430 TR TEV IBC	531		1,00	873,57C	18.936,91D
29/11/2019	2431 TR TEV IBC	531		1,00	874,57C	18.935,91D
29/11/2019	2432 TR TEV IBC	531		1,00	875,57C	18.934,91D
29/11/2019	2433 TR TEV IBC	531		1,00	876,57C	18.933,91D
29/11/2019	2434 TR TEV IBC	531		1,00	877,57C	18.932,91D
29/11/2019	2435 TR TEV IBC	531		1,00	878,57C	18.931,91D
29/11/2019	2436 TR TEV IBC	531		1,00	879,57C	18.930,91D
29/11/2019	2437 TR TEV IBC	531		1,00	880,57C	18.929,91D
29/11/2019	2438 TR TEV IBC	531		1,00	881,57C	18.928,91D
29/11/2019	2439 TR TEV IBC	531		1,00	882,57C	18.927,91D
29/11/2019	2440 TR TEV IBC	531		1,00	883,57C	18.926,91D
29/11/2019	2441 TR TEV IBC	531		1,00	884,57C	18.925,91D
29/11/2019	2442 TR TEV IBC	531		1,00	885,57C	18.924,91D
29/11/2019	2443 TR TEV IBC	531		1,00	886,57C	18.923,91D
29/11/2019	2444 T D DIN AG	531		1,50	888,07C	18.922,41D
29/11/2019	2445 T D DIN AG	531		1,50	889,57C	18.920,91D

Conta: 529 - 1.1.1.01.005 FUNDO FIXO DE CAIXA
SALDO ANTERIOR

22,04C

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0005
Número livro: 112019

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	529 - 1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA				
01/11/2019	2366 VALOR TRANSPORTE CARTORIO	538		8,00	8,00C	30,04C
04/11/2019	2350 VALOR SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	527	500,00		492,00D	469,96D
05/11/2019	2356 PGTO MARIA CONCEICAO DIARISTA	362		100,00	392,00D	369,96D
05/11/2019	2367 VALOR TRANSPORTE CARTORIO	538		8,00	384,00D	361,96D
12/11/2019	2353 VALOR LANCHE REUNIAO CONF NF 291420	536		69,80	314,20D	292,16D
12/11/2019	2354 VALOR CONF NF 03314	355		11,00	303,20D	281,16D
12/11/2019	2355 VALOR LANCHE REUNIAO CONF NF 183422	536		46,25	256,95D	234,91D
12/11/2019	2359 VALOR LANCHE REUNIAO CONF RECIBO	536		270,00	13,05C	35,09C
12/11/2019	2360 VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA - REUNIAO	538		20,41	33,46C	55,50C
19/11/2019	2351 VALOR SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	527	500,00		466,54D	444,50D
19/11/2019	2357 PGTO MARIA CONCEICAO DIARISTA	362		100,00	366,54D	344,50D
19/11/2019	2361 VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA - REUNIAO	538		16,60	349,94D	327,90D
21/11/2019	2362 VALOR TRANSPORTE AGECEF X HOTEL VILA MAR	538		5,20	344,74D	322,70D
22/11/2019	2363 VALOR TRANSPORTE CASA X HOTEL VILAMAR	538		13,30	331,44D	309,40D
27/11/2019	2352 VALOR SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	527	600,00		931,44D	909,40D
27/11/2019	3011 VALOR RECEBIMENTO BAR CONF RECIBO	409	250,00		1.181,44D	1.159,40D
27/11/2019	2358 PGTO ALL BAND - CONF RECIBO	359		60,00	1.121,44D	1.099,40D
27/11/2019	2364 VALOR TRANSPORTE CASA X IBERICO	538		24,01	1.097,43D	1.075,39D
27/11/2019	2365 PGTO LUCAS CRUZ DE ALMEIDA - CONFRATERNIZACAO	362		700,00	397,43D	375,39D
27/11/2019	2898 VALOR OUTROS GASTOS	341		5,29	392,14D	370,10D
Conta:	266 - 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					133.475,97C
01/11/2019	3010 TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	523	4.384,23		4.384,23D	129.091,74C
Conta:	523 - 2.3.5.01.005	(-) RESULTADO NEGATIVO APURADO NO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					4.384,23D
01/11/2019	3010 TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	266		4.384,23	4.384,23C	0,00
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/11/2019	2371 PGTO SALARIO 11/2019 ANA ELISA		1.133,73		1.133,73D	1.133,73D
20/11/2019	2371 PGTO SALARIO 11/2019 MARCUS VINICIUS		858,28		1.992,01D	1.992,01D
Conta:	334 - 3.2.2.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/11/2019	2372 PGTO 13º SAL MARCUS VINICIUS - ADIANTAMENTO	527	518,34		518,34D	518,34D
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/11/2019	2369 PGTO INSS 10/2019	527	768,95		768,95D	768,95D
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/11/2019	2368 PGTO FGTS 10/2019	527	183,63		183,63D	183,63D
Conta:	492 - 3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/11/2019	2371 PGTO VALE TRANSPORTE 12/2019		336,00		336,00D	336,00D
Conta:	499 - 3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/11/2019	2370 PGTO PIS 10/2019	527	22,95		22,95D	22,95D
Conta:	521 - 3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/11/2019	2371 PGTO VALE ALIMENTACAO 12/2019		420,00		420,00D	420,00D

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0006
Número livro: 112019

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
29/11/2019	2373 PGTO VALE ALIMENTACAO - 11/2019 - ANA ELISA	527	60,00		480,00D	480,00D
29/11/2019	2373 PGTO VALE ALIMENTACAO - 12/2019 - ANA ELISA	527	63,00		543,00D	543,00D
29/11/2019	2374 PGTO VALE ALIMENTACAO - 11/2019 - MARCUS VINICIUS	527	60,00		603,00D	603,00D
29/11/2019	2374 PGTO VALE ALIMENTACAO - 12/2019 - MARCUS VINICIUS	527	63,00		666,00D	666,00D
Conta:	341 - 3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/11/2019	2394 PGTO CASA DA YOGA - CONF CHEQUE 901747	527	330,00		330,00D	330,00D
25/11/2019	2379 PGTO CONTRATO CESSAO ONEROSA IMOVEL DE USO DA CAIXA 10/2019	527	2.647,38		2.977,38D	2.977,38D
27/11/2019	2898 VALOR OUTROS GASTOS	529	5,29		2.982,67D	2.982,67D
Conta:	355 - 3.2.2.04.002	CONSUMO DE ÁGUA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/11/2019	2354 VALOR CONF NF 03314	529	11,00		11,00D	11,00D
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2019	2381 PGTO OI FIXO 10/2019	527	364,41		364,41D	364,41D
01/11/2019	2893 PGTO OI MOVEL 10/2019	527	159,29		523,70D	523,70D
29/11/2019	2382 PGTO OI MOVEL 11/2019	527	162,62		686,32D	686,32D
29/11/2019	2383 PGTO OI FIXO 11/2019	527	353,81		1.040,13D	1.040,13D
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/11/2019	2358 PGTO ALL BAND - CONF RECIBO	529	60,00		60,00D	60,00D
Conta:	361 - 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2019	2380 PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 10/2019	527	523,00		523,00D	523,00D
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2019	2356 PGTO MARIA CONCEICAO DIARISTA	529	100,00		100,00D	100,00D
19/11/2019	2357 PGTO MARIA CONCEICAO DIARISTA	529	100,00		200,00D	200,00D
20/11/2019	2376 PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO 11/2019	527	2.321,00		2.521,00D	2.521,00D
20/11/2019	2377 PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA 12/2019	527	2.450,00		4.971,00D	4.971,00D
21/11/2019	2386 PGTO SERVICO E HOSPEDAGEM - CONF NF 6451	527	2.950,00		7.921,00D	7.921,00D
27/11/2019	2365 PGTO LUCAS CRUZ DE ALMEIDA - CONFRATERNIZACAO	529	700,00		8.621,00D	8.621,00D
27/11/2019	2385 PGTO SERV CONFRATERNIZACAO - CONF NF 001	527	1.905,60		10.526,60D	10.526,60D
Conta:	536 - 3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/11/2019	2353 VALOR LANCHE REUNIAO CONF NF 291420	529	69,80		69,80D	69,80D
12/11/2019	2355 VALOR LANCHE REUNIAO CONF NF 183422	529	46,25		116,05D	116,05D
12/11/2019	2359 VALOR LANCHE REUNIAO CONF RECIBO	529	270,00		386,05D	386,05D
Conta:	538 - 3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2019	2366 VALOR TRANSPORTE CARTORIO	529	8,00		8,00D	8,00D
05/11/2019	2367 VALOR TRANSPORTE CARTORIO	529	8,00		16,00D	16,00D
12/11/2019	2360 VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA - REUNIAO	529	20,41		36,41D	36,41D
19/11/2019	2361 VALOR TRANSPORTE AGECEF X CASA - REUNIAO	529	16,60		53,01D	53,01D
21/11/2019	2362 VALOR TRANSPORTE AGECEF X HOTEL VILA MAR	529	5,20		58,21D	58,21D
22/11/2019	2363 VALOR TRANSPORTE CASA X HOTEL VILAMAR	529	13,30		71,51D	71,51D

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0007
Número livro: 112019

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	538 - 3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS				
27/11/2019	2364 VALOR TRANSPORTE CASA X IBERICO	529	24,01		95,52D	95,52D
Conta:	545 - 3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2019	2378 PGTO ASSESSORIA JURIDICA CONF NF 14876	527	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
Conta:	550 - 3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/11/2019	2375 VALOR CONTRIBUICAO FENAG 11/2019	527	5.168,00		5.168,00D	5.168,00D
Conta:	531 - 3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2019	2392 TARIFAS BANCARIAS DEB CESTA PJ	527	49,00		49,00D	49,00D
08/11/2019	2393 TAR DOC IN	527	9,50		58,50D	58,50D
11/11/2019	2395 DOC/TED INTERNET	527	9,50		68,00D	68,00D
11/11/2019	2396 DOC/TED INTERNET	527	9,50		77,50D	77,50D
20/11/2019	2384 TAR BANCARIA	527	9,50		87,00D	87,00D
21/11/2019	2397 DOC/TED INTERNET	527	9,50		96,50D	96,50D
25/11/2019	2894 TAR MANUT CONTA	527	42,00		138,50D	138,50D
27/11/2019	2398 TAR DOC IN	527	9,50		148,00D	148,00D
27/11/2019	2399 TR TEV IBC	527	1,00		149,00D	149,00D
27/11/2019	2400 TR TEV IBC	527	1,00		150,00D	150,00D
28/11/2019	2401 TR TEV IBC	527	1,00		151,00D	151,00D
28/11/2019	2402 TR TEV IBC	527	1,00		152,00D	152,00D
28/11/2019	2403 TR TEV IBC	527	1,00		153,00D	153,00D
28/11/2019	2404 TR TEV IBC	527	1,00		154,00D	154,00D
28/11/2019	2405 TR TEV IBC	527	1,00		155,00D	155,00D
28/11/2019	2406 TR TEV IBC	527	1,00		156,00D	156,00D
28/11/2019	2407 TR TEV IBC	527	1,00		157,00D	157,00D
28/11/2019	2408 TR TEV IBC	527	1,00		158,00D	158,00D
28/11/2019	2409 TR TEV IBC	527	1,00		159,00D	159,00D
28/11/2019	2410 TR TEV IBC	527	1,00		160,00D	160,00D
28/11/2019	2411 TR TEV IBC	527	1,00		161,00D	161,00D
28/11/2019	2412 TR TEV IBC	527	1,00		162,00D	162,00D
28/11/2019	2413 TR TEV IBC	527	1,00		163,00D	163,00D
28/11/2019	2414 TR TEV IBC	527	1,00		164,00D	164,00D
28/11/2019	2415 TR TEV IBC	527	1,00		165,00D	165,00D
28/11/2019	2416 TR TEV IBC	527	1,00		166,00D	166,00D
28/11/2019	2417 TR TEV IBC	527	1,00		167,00D	167,00D
28/11/2019	2418 TR TEV IBC	527	1,00		168,00D	168,00D
28/11/2019	2419 TR TEV IBC	527	1,00		169,00D	169,00D
28/11/2019	2420 TR TEV IBC	527	1,00		170,00D	170,00D
28/11/2019	2421 TR TEV IBC	527	1,00		171,00D	171,00D
28/11/2019	2422 TR TEV IBC	527	1,00		172,00D	172,00D
28/11/2019	2423 TR TEV IBC	527	1,00		173,00D	173,00D
28/11/2019	2897 T D DIN AG	527	1,50		174,50D	174,50D
29/11/2019	2424 TR TEV IBC	527	1,00		175,50D	175,50D
29/11/2019	2425 TR TEV IBC	527	1,00		176,50D	176,50D
29/11/2019	2426 TR TEV IBC	527	1,00		177,50D	177,50D
29/11/2019	2427 TR TEV IBC	527	1,00		178,50D	178,50D
29/11/2019	2428 TR TEV IBC	527	1,00		179,50D	179,50D
29/11/2019	2429 TR TEV IBC	527	1,00		180,50D	180,50D
29/11/2019	2430 TR TEV IBC	527	1,00		181,50D	181,50D
29/11/2019	2431 TR TEV IBC	527	1,00		182,50D	182,50D
29/11/2019	2432 TR TEV IBC	527	1,00		183,50D	183,50D
29/11/2019	2433 TR TEV IBC	527	1,00		184,50D	184,50D
29/11/2019	2434 TR TEV IBC	527	1,00		185,50D	185,50D
29/11/2019	2435 TR TEV IBC	527	1,00		186,50D	186,50D
29/11/2019	2436 TR TEV IBC	527	1,00		187,50D	187,50D
29/11/2019	2437 TR TEV IBC	527	1,00		188,50D	188,50D
29/11/2019	2438 TR TEV IBC	527	1,00		189,50D	189,50D

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0008
Número livro: 112019

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	531 - 3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA				
29/11/2019	2439 TR TEV IBC	527	1,00		190,50D	190,50D
29/11/2019	2440 TR TEV IBC	527	1,00		191,50D	191,50D
29/11/2019	2441 TR TEV IBC	527	1,00		192,50D	192,50D
29/11/2019	2442 TR TEV IBC	527	1,00		193,50D	193,50D
29/11/2019	2443 TR TEV IBC	527	1,00		194,50D	194,50D
29/11/2019	2444 T D DIN AG	527	1,50		196,00D	196,00D
29/11/2019	2445 T D DIN AG	527	1,50		197,50D	197,50D
Conta:	544 - 3.2.2.05.010	IRRF RESGATE APLICACOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2019	2295 VALOR IRRF	6	373,62		373,62D	373,62D
Conta:	541 - 3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/11/2019	2387 REEMBOLSO WORKSHOP LIDER DO FUTURO SSA - PAULO ROBERTO	527	965,78		965,78D	965,78D
28/11/2019	2895 REEMBOLSO WORKSHOP	527	2.751,50		3.717,28D	3.717,28D
28/11/2019	2896 REEMBOLSO ENCONTRO ANUAL	527	4.544,50		8.261,78D	8.261,78D
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/11/2019	2446 VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS APOSENTADOS	527		1.633,56	1.633,56C	1.633,56C
21/11/2019	2296 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO NEUTON MESSIAS	527		48,50	1.682,06C	1.682,06C
22/11/2019	2447 VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS ATIVOS	527		29.730,50	31.412,56C	31.412,56C
27/11/2019	2388 DEVOLUCAO MENSALIDADE MARIA HELENA SILVA	527	33,06		31.379,50C	31.379,50C
28/11/2019	2297 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO CLICIA CRISTINA	527		48,50	31.428,00C	31.428,00C
28/11/2019	2298 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO CARLOS EDUARDO S OLIVEIRA	527		87,20	31.515,20C	31.515,20C
28/11/2019	2299 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO DEBORA F REIS	527		183,40	31.698,60C	31.698,60C
28/11/2019	2300 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO LISMAR PINTO MACEDO	527		176,80	31.875,40C	31.875,40C
28/11/2019	2301 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO CLAUDIA CRISTINA S FREITAS	527		404,10	32.279,50C	32.279,50C
28/11/2019	2302 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO NATALIA CAROLINE A MOTA	527		39,60	32.319,10C	32.319,10C
28/11/2019	2303 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO PEDRO ROSA DE JESUS NETO	527		385,10	32.704,20C	32.704,20C
28/11/2019	2304 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO OSMAR PAULO	527		46,50	32.750,70C	32.750,70C
28/11/2019	2305 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO RONALDO TORRES	527		46,50	32.797,20C	32.797,20C
28/11/2019	2306 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO WEBER WALLACE	527		46,50	32.843,70C	32.843,70C
28/11/2019	2307 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO RONALDO BETTEGA	527		46,50	32.890,20C	32.890,20C
28/11/2019	2308 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JULIANA MATTAR SIMOES	527		48,50	32.938,70C	32.938,70C
28/11/2019	2309 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ISRAEL OLIVEIRA	527		93,00	33.031,70C	33.031,70C
28/11/2019	2310 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO NIRVANA F TEIXEIRA	527		46,50	33.078,20C	33.078,20C
28/11/2019	2311 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO VIVIANE CRISTINA	527		46,50	33.124,70C	33.124,70C
28/11/2019	2312 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO LUCIANO XAVIER	527		46,50	33.171,20C	33.171,20C
28/11/2019	2313 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JEAN CHARLES	527		46,50	33.217,70C	33.217,70C
28/11/2019	2314 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO VANESSA DA CRUZ	527		46,50	33.264,20C	33.264,20C
28/11/2019	2315 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JESUS G FILHO	527		48,50	33.312,70C	33.312,70C
28/11/2019	2316 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO AGNELO NETO	527		87,20	33.399,90C	33.399,90C
28/11/2019	2317 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JOAQUIM JOSE JR	527		87,20	33.487,10C	33.487,10C
28/11/2019	2318 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO IURI	527		46,50	33.533,60C	33.533,60C
28/11/2019	2319 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO VINICIUS PIO	527		48,50	33.582,10C	33.582,10C
28/11/2019	2320 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JOAO PAULO PALLES	527		46,50	33.628,60C	33.628,60C

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0009
Número livro: 112019

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA				
28/11/2019	2321 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JAMILE CASTRO	527		93,00	33.721,60C	33.721,60C
29/11/2019	2322 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO UYARA SILVA	527		132,60	33.854,20C	33.854,20C
29/11/2019	2323 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO NADSON FABIANO SANTOS	527		46,50	33.900,70C	33.900,70C
29/11/2019	2324 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO SALATIEL LIMA	527		46,50	33.947,20C	33.947,20C
29/11/2019	2325 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO BRAULIO MOREIRA	527		46,50	33.993,70C	33.993,70C
29/11/2019	2326 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JOSUE NEGRAO	527		46,50	34.040,20C	34.040,20C
29/11/2019	2327 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JUAREZ FEITOSA	527		360,50	34.400,70C	34.400,70C
29/11/2019	2328 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO DALIS DE JESUS	527		46,50	34.447,20C	34.447,20C
29/11/2019	2329 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ALCISSIO FILHO	527		46,50	34.493,70C	34.493,70C
29/11/2019	2330 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ROGERIO ROSARIO	527		46,50	34.540,20C	34.540,20C
29/11/2019	2331 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ZELIA COLDEIRA	527		46,50	34.586,70C	34.586,70C
29/11/2019	2332 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ZUINGLIO	527		186,00	34.772,70C	34.772,70C
29/11/2019	2333 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ANA CLAUDIA ARAUJO	527		104,90	34.877,60C	34.877,60C
29/11/2019	2334 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO MOACI GOMES	527		448,90	35.326,50C	35.326,50C
29/11/2019	2335 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO MARCUS CARNEIRO	527		86,00	35.412,50C	35.412,50C
29/11/2019	2336 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ANTONIO MACARIO	527		46,50	35.459,00C	35.459,00C
29/11/2019	2337 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO ASSIS NASCIMENTO	527		43,00	35.502,00C	35.502,00C
29/11/2019	2338 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO JACYARA PRIMO	527		46,50	35.548,50C	35.548,50C
29/11/2019	2339 VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADO PEDRO MACIEL	527		44,20	35.592,70C	35.592,70C
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/11/2019	2340 INSC. WORKSHOP - MATHEUS OLIVEIRA	527		200,00	200,00C	200,00C
05/11/2019	2341 INSC. WORKSHOP - ANA CLAUDIA ARAUJO	527		200,00	400,00C	400,00C
06/11/2019	2342 INSC. WORKSHOP - CARLA M GOMES	527		200,00	600,00C	600,00C
06/11/2019	2389 DEVOL INSC WORKSHOP MARIA NUBIA S BANDARRA	527	200,00		400,00C	400,00C
06/11/2019	2390 DEVOL INSC WORKSHOP DEBORA CARLA G LIGER	527	200,00		200,00C	200,00C
08/11/2019	2343 INSC. WORKSHOP - KARINA DORIA	527		200,00	400,00C	400,00C
11/11/2019	2344 INSC. WORKSHOP - RICARDO LUIS	527		200,00	600,00C	600,00C
11/11/2019	2345 INSC. WORKSHOP - ALANA MORENO	527		200,00	800,00C	800,00C
19/11/2019	2346 INSC. WORKSHOP - ROBSON CALDAS	527		200,00	1.000,00C	1.000,00C
20/11/2019	2347 INSC. WORKSHOP - CLAUDIO MOREIRA	527		200,00	1.200,00C	1.200,00C
21/11/2019	2348 INSC. WORKSHOP - WANESSA NATALIA	527		200,00	1.400,00C	1.400,00C
21/11/2019	2391 DEVOL INSC WORKSHOP JADER MARCEL LIMA	527	200,00		1.200,00C	1.200,00C
28/11/2019	2349 INSC. WORKSHOP - DINA DE SOUSA	527		200,00	1.400,00C	1.400,00C
Conta:	409 - 4.1.1.01.004	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/11/2019	3011 VALOR RECEBIMENTO BAR CONF RECIBO	529		250,00	250,00C	250,00C
Conta:	432 - 4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.336.237/0001-48
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0010
Número livro: 112019

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA				
30/11/2019	2294 VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	6		234,88	234,88C	234,88C

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 Diário

Número: 112019 Folha: 1

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

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, 01/11/2019

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: 112019 Folha: 1

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

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, 01/11/2019

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 ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 112019 Folha: 11

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

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, 30/11/2019

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 ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 112019 Folha: 11

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

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, 30/11/2019

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