BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PERÍODO: DEZEMBRO/2017

EMPRESA - AGECEF/BA - ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CEF

LIVRO CAIXA PERÍODO: DEZEMBRO/2017

DOC.	HISTÓRICO
	MAR AZUL - ÁGUA MINERAL
	BOMPREÇO SUPERMERCADO
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE 12/12
	EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE 12/12
	EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE 12/12
	ATACADÃO SUPERMERCADO
	DIARISTA - CELMA GUEDES
	437,35 - 258,66 = 178,69
	EM CAIXA: R\$ 178,69
	A TRANSPORTAR
	SALDO ANTERIOR
	SALDO ATUAL
	7-

ENTRADA	SAÍDA
ENTRADA	SAIDA
37,35	
400,00	
437,35	
407,00	
	10,00
	7,96
	40,90
	63,45
	4,17
	32,18
	100,00
	,
	258,66
	437,35
	178,69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PERÍODO: DEZEMBRO/2017

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	DФ	26.093,89		
SALDO ANTERIOR BANCO CEP SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$ R\$	42.724,33		
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	37,35		
		,		
RECEITAS			R\$	24.008,92
MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	21.834,80		
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	751,40		
MENSALIDADE CERHU - PAULO ROGÉRIO	R\$	400,00		
MENSALIDADE CERHU - MARCELO MENEZES	R\$	247,80		
MENSALIDADE CERHU - JESUS GOMES	R\$	204,80		
MENSALIDADE CERHU - CELSO COREIA	R\$	86,00		
MENSALIDADE CERHU - VIVIANE MUINOS	R\$	86,00		
MENSALIDADE CERHU - ADRIANO FIALHO	R\$	125,60		
MENSALIDADE CERHU - ANA VIOLETA	R\$	39,60		
MENSALIDADE CERHU - ADALFREDO GUERRA	R\$	39,60		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	193,32		
TOTAL ATIVO	R\$	92.864,49		
DESPESAS				
220.20.10				
DESPESAS BANCÁRIAS			R\$	144,06
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	144,06		
DECDE 0.0 0 DED 10/01/10			5 6	4 00= =0
DESPESAS OPERACIONAIS	DΦ	050.00	R\$	4.297,72
DESPESAS DIVERSAS PESSOAL - 13º SALÁRIO 1º PARCELA - NOVEMBRO	R\$	258,66		
PESSOAL - 13º SALÁRIO 1º PARCELA - NOVEMBRO PESSOAL - 13º SALÁRIO 2º PARCELA - DEZEMBRO	R\$	69,50		
PESSOAL - 13° SALÁRIO/VT/VA - NOVEMBRO	R\$ R\$	925,95 3.043,61		
PESSOAL - SALÁRIO/VT/VA - NOVEMBRO PESSOAL - SALÁRIO/VT/VA - DEZEMBRO	R\$	4.389,44		
ENCARGOS SOCIAS - INSS/FGTS/DARF	R\$	1.863,70		
ASSESSORIA JURÍDICA - ARNALDO COSTA JÚNIOR NOV/2017	R\$	780,00		
ASSESSORIA JURÍDICA - ARNALDO COSTA JÚNIOR DEZ/2017	R\$	780,00		
FENAG 11/2017	R\$	3.712,50		
FENAG - FUNDO ESPECIAL P/ ESTUDOS GT FUNCEF 11/2017	R\$	547,00		
FENAG 12/2017	R\$	3.832,50		
FENAG - FUNDO ESPECIAL P/ ESTUDOS GT FUNCEF 12/2017	R\$	533,00		
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 11/2017	R\$	2.119,00		
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 11/2017	R\$	2.150,00		
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 12/2017	R\$	2.119,00		
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 12/2017	R\$	2.150,00		
TELEFONIA - OI MÓVEL 11/2017	R\$	159,29		
TELEFONIA - OI FIXO 11/2017	R\$	317,34		
TELEFONIA - OI MÓVEL 12/2017	R\$	159,29		
TELEFONIA - OI FIXO 12/2017	R\$	312,41		
CIAN GRÁFICA - JORNAIS 11/2017	R\$	1.056,00		
SOGAR SOARES GARCIA - CONTABILIDADE 11/2017	R\$	500,00		
SOGAR SOARES GARCIA - CONTABILIDADE 12/2017	R\$	500,00		
PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO - REEMBOLSO ENCONTRO AI		813,60		
PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO - REEMBOLSO COROA DE FLO		380,00		
CARLOS ALBERTO COSTA - REEMBOLSO ENAGECEF/SP LOCAWEB - HOSPEDAGEM	R\$ R\$	797,35 105,27		
ANTONIO MESSIAS - REEMBOLSO VI ENCONTRO ANBERR	R\$	676,96		
ALFREDO SERRALHEIRO - ENTRADA SERVIÇO	R\$	1.100,00		
ALI NEDO DENINALIENO LIVINADA DENVIÇO	ινψ	1.100,00		

SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	13.542,22
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	42.917,65
SALDO ATUAL EM CAIXA		178,69

TOTAL PASSIVO R\$ 92.933,99