

MOVIMENTO DO CAIXA

01/11/2017

010/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: OUTUBRO/2017

EMPRESA - AGECEF/BA - ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CEF
LIVRO CAIXA PERÍODO: OUTUBRO/2017

| DOC. | HISTORICO | ENTRADA | SAIDA |
|------|---|----------|----------|
| | | | |
| | | 132,73 | |
| | | 1.400,00 | |
| | | 1.532,73 | |
| | | | |
| | | | |
| | ECT CORREIOS - ENVIO DOCUMENTOS BRASÍLIA | | 9,65 |
| | ONLINE INFORMÁTICA - CABO HDMI PARA PROJETOR | | 19,90 |
| | BOMPREÇO - LANCHE CPA20 | | 57,31 |
| | MINAS MAR - LANCHE CPA 20 | | 5,59 |
| | EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE CPA20 | | 74,48 |
| | EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE CPA20 | | 82,44 |
| | MERCANTIL RODRIGUES - LANCHE CPA20 | | 263,28 |
| | MINAS MAR - LANCHE REUNIÃO 03/10/2017 | | 46,25 |
| | EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE CPA20 | | 78,16 |
| | EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE REUNIÃO 03/10/2017 | | 126,25 |
| | BOMPREÇO - LANCHE REUNIÃO 03/10/2017 | | 7,58 |
| | BOLOS DAS MENINAS - LANCHE REUNIÃO 03/10/2017 | | 16,00 |
| | EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE CPA20 | | 77,04 |
| | ÁGUA MINERAL 16/10 | | 10,00 |
| | EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE CPA20 | | 77,28 |
| | EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE CPA20 | | 11,83 |
| | EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE CPA20 | | 50,00 |
| | EMPÓRIO DO PÃO | | 6,80 |
| | PACK CENTER - MATERIAIS | | 23,08 |
| | EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE CPA20 | | 87,92 |
| | EMPÓRIO DO PÃO - LANCHE CPA20 | | 78,02 |
| | TRANSPORTE DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO | | 10,80 |
| | DANIEL CERQUEIRA - REPAROS ELÉTRICOS | | 270,00 |
| | ATAKAREJO - COPO DESCARTÁVEL | | 4,96 |
| | SINISTRO dia 30/11/17 | | 36,00 |
| | | | |
| | 1532,37 - 1530,62 = 2,11 | | |
| | EM CAIXA: R\$ 2,11 | | |
| | A TRANSPORTAR | | 1.530,62 |
| | SALDO ANTERIOR | | 1.532,73 |
| | SALDO ATUAL | | 2,11 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO : OUTUBRO/2017

| | | |
|---|-----|-----------|
| SALDO ANTERIOR BANCO CEF | R\$ | 4.686,75 |
| SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO | R\$ | 49.515,96 |
| SALDO ANTERIOR FUNDO INVESTIMENTO FIC GIRO MPE | R\$ | 5,68 |
| SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA | | 132,73 |

RECEITAS

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|
| MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS | R\$ | 20.066,80 | R\$ | 30.458,11 |
| MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS | R\$ | 751,40 | | |
| MENSALIDADE - EDUARDO LUIS | R\$ | 39,60 | | |
| MENSALIDADE - MICHELINE MORENO | R\$ | 43,00 | | |
| MENSALIDADE - JAMILE ANUNCIAÇÃO | R\$ | 86,00 | | |
| INSCRIÇÃO CPA-20 | R\$ | 2.200,00 | | |
| RESGATE CONTA INVESTIMENTO | R\$ | 7.000,00 | | |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO | R\$ | 271,28 | | |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE | R\$ | 0,03 | | |
| TOTAL ATIVO | R\$ | 84.799,23 | | |

DESPESAS**DESPESAS BANCÁRIAS**

| | | | | |
|---------------------------|-----|--------|-----|--------|
| TARIFA MANUTENÇÃO CONTA | R\$ | 129,05 | R\$ | 129,05 |
| IRRF - CONTA INVESTIMENTO | R\$ | 32,42 | | |

DESPESAS OPERACIONAIS

| | | | | |
|--|-----|-----------|-----|-----------|
| DESPESAS DIVERSAS | R\$ | 1.530,62 | R\$ | 14.400,58 |
| PESSOAL - SALÁRIO/VT/VA | R\$ | 2.358,26 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF | R\$ | 937,01 | | |
| ASSESSORIA JURÍDICA - ARNALDO COSTA JÚNIOR | R\$ | 780,00 | | |
| FENAG 10/2017 | R\$ | 3.532,50 | | |
| FENAG - FUNDO ESPECIAL P/ ESTUDOS GT FUNCEF | R\$ | 531,00 | | |
| PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO | R\$ | 2.119,00 | | |
| PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 10/2017 | R\$ | 2.150,00 | | |
| TELEFONIA - OI MÓVEL | R\$ | 159,29 | | |
| TELEFONIA - OI FIXO | R\$ | 302,90 | | |
| PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO - REEMBOLSO VISITA AG PAR | R\$ | 147,00 | | |
| ONDA AZUL TURISMO PASSAGENS PAULO/MESSIAS ENCONTRO / | R\$ | 1.378,66 | | |
| BRIGADA SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGUNDA PARCELA | R\$ | 742,50 | | |
| PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO - REEMBOLSO JORNAL | R\$ | 254,10 | | |
| ALEXIS MONTEIRO - INSTRUTOR CPA20 | R\$ | 5.600,00 | | |
| PONTO FRIO - COMPRA CELULAR AGECEF/BA | R\$ | 429,00 | | |
| TRANSFERÊNCIA CONTA INVESTIMENTO CONTA CORRENTE | R\$ | 7.000,00 | | |
| SALDO ATUAL CONTA C/C | R\$ | 11.923,28 | | |
| SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO | R\$ | 42.754,82 | | |
| SALDO ATUAL FUNDO INVESTIMENTO FIC GIRO MPE | R\$ | 5,71 | | |
| SALDO ATUAL EM CAIXA | R\$ | 2,11 | | |
| TOTAL PASSIVO | R\$ | 84.799,23 | | |