

MOVIMENTO DO CAIXA

01/03/2019

002/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: FEVEREIRO/2019

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

DOC.	HISTORICO	ENTRADA	SAIDA
		572,13	
		1.100,00	
		1.672,13	
	MINAS MAR COM. DE GENEROS ALIM - LANCHE REUNIÃO 05.02		12,25
	MINAS MAR COM. DE GENEROS ALIM - LANCHE REUNIÃO 05.02		37,72
	BOMPREGO SUPERMERCADOS - LANCHE REUNIÃO 05.02		38,88
	BOLOS CASEIROS MADIREIRA - LANCHE REUNIÃO 05.02		15,00
	ATAKAREJO - LANCHE REUNIÃO 05.02		18,08
	É DA ÁGUA MINERAL - 05.02		11,00
	MARIA DA CONCEIÇÃO - FAXINA 05.02		100,00
	TRANSPORTE AGECEF X CASA - 05.02		22,80
	MINAS MAR COM. DE GENEROS ALIM - LANCHE REUNIÃO 07.02		18,19
	BOMPREGO SUPERMERCADOS - LANCHE REUNIÃO 07.02		17,48
	MINAS MAR COM. DE GENEROS ALIM - LANCHE REUNIÃO 19.02		69,99
	BOMPREGO SUPERMERCADOS - LANCHE REUNIÃO 19.02		22,80
	DDG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - LANCHE REUNIÃO 19.02		17,00
	PACK CENTER EMBALAGENS		8,20
	MARIA DA CONCEIÇÃO - FAXINA 19.02		100,00
	TRANSPORTE AGECEF X CASA - 19.02		16,40
	DAM referente à liberação do TVL		487,59
	TRANSPORTE - LEVAR CONTRATO DE CESSÃO AGECEF/BA		3,70
	AGUA MINERAL 26.02		11,00
	MINAS MAR SUPERMERCADO - LANCHE REUNIÃO 26.02		30,83
	1672,13 - 1058,91 = 613,22		
	EM CAIXA: R\$ 613,22		
	A TRANSPORTAR		1.058,91
	SALDO ANTERIOR		1.672,13
	SALDO ATUAL		613,22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO : FEVEREIRO/2019

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	26.306,08
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	94.376,54
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	572,13
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO MEDIO	R\$	1.478,90

RECEITAS

MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	27.156,00	R\$	28.847,97
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	1.302,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	383,45		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO	R\$	6,52		
TOTAL ATIVO	R\$	151.581,62		

DESPESAS

DESPESAS BANCÁRIAS			R\$	161,00
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	161,00		

DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	16.720,20
------------------------------	--	--	-----	-----------

DESPESAS DIVERSAS	R\$	1.058,91
ANA ELISA ALVES(EMPREGADA) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.185,93
ANA ELISA ALVES(EMPREGADA) - FÉRIAS	R\$	2.188,40
MARCUS VINICIUS SANTANA(EMPREGADO) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.128,28
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	1.085,79
FENAG 02/2019	R\$	4.896,00
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 02/2019	R\$	2.225,00
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 02/2019	R\$	2.450,00
TELEFONIA - OI MÓVEL 02/2019	R\$	159,29
TELEFONIA - OI FIXO 02/2019	R\$	342,60
CONTABILIDADE - 01/2019	R\$	500,00
CONTABILIDADE - 02/2019	R\$	523,00
ONDA AZUL TURISMO - PASSAGEM AÉREA ENEAGECEF/CE	R\$	1.658,35
ÉRICO CÉSAR GOMES JESUS - REEMBOLSO REUNIÃO JORNAL	R\$	288,97
CL INFORMÁTICA - MATERAIL DE ESCRITÓRIO	R\$	591,00
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET - REGISTRO BR	R\$	64,90
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET - HOSPEDAGEM SITE TRIMES	R\$	107,27
PAULO DO AMOR DIVINO - REEMBOLSO REUNIÕES	R\$	338,00
CARLOS ALBERTO COSTA - REEMBOSLO REUNIÃO PRESIDENTES	R\$	1.378,24
FLORÂNIA FLORES E DECORAÇÕES - COROA DE FLORES	R\$	265,00
MAGIA DA BAHIA INDÚSTRIA - COCADA DA BAHIA EVENTOS	R\$	664,00
CAIXA ECONÔMICA - ALUGUEL E MANUTENÇÃO	R\$	2.647,38
ROGÉRIO MAGALHÃES - PATROCÍNIO EVENTO BARRA	R\$	600,00
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	28.215,68
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO	R\$	1.485,42
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	94.759,99
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	613,22

TOTAL PASSIVO R\$ 151.581,62