

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO : MARÇO/2018

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	13.836,73	
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	43.289,54	
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	62,98	
RECEITAS			R\$ 24.068,04
MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	23.072,40	
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	663,00	
MENSALIDADE - JOSÉ EUSTÁQUIO	R\$	88,30	
MENSALIDADE - NEUTON MESSIAS	R\$	44,20	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	200,14	
APLICAÇÃO CONTA CORRENTE PARA CONTA INVESTIMENTO	R\$	15.000,00	
TOTAL ATIVO	R\$	96.257,29	
DESPESAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 108,84
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	108,84	
DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 336,54
DESPESAS DIVERSAS	R\$	336,54	
PESSOAL - SALÁRIO/VT/VA - JANEIRO	R\$	1.832,10	
FÉRIAS FUNCIONÁRIO - MARCUS VINÍCIUS SANTANA	R\$	1.173,29	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	1.038,26	
ASSESSORIA JURÍDICA - ARNALDO COSTA JÚNIOR	R\$	780,00	
FENAG 03/2018	R\$	4.027,50	
FENAG - FUNDO ESPECIAL P/ ESTUDOS GT FUNCEF 03/2018	R\$	562,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 03/2018	R\$	2.119,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 03/2018	R\$	2.150,00	
TELEFONIA - OI MÓVEL 03/2018	R\$	159,29	
TELEFONIA - OI FIXO 03/2018	R\$	327,80	
SOGAR CONTABILIDADE - 03/2018	R\$	500,00	
REEMBOLSO REUNIÃO - CARLOS ALBERTO AFONSO	R\$	177,18	
REEMBOLSO ENAGECEF/SP - CARLOS ALBERTO AFONSO	R\$	1.129,82	
REEMBOLSO REUNIÃO - RAFAEL BRUNI	R\$	47,00	
REEMBOLSO ENAGECEF/SP - RICARDO DOS SANTOS	R\$	991,31	
APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO	R\$	15.000,00	
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	5.181,24	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	58.489,68	
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	126,44	
TOTAL PASSIVO	R\$	96.257,29	