

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO : MARÇO/2019

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	28.215,68	
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	94.759,99	
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	613,22	
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO MEDIO	R\$	1.485,42	
RECEITAS			R\$ 66.034,82
MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	27.481,50	
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	1.302,00	
MENSALIDADE - BÁRBARA CRISTINA	R\$	46,50	
MENSALIDADE - MARCO ANTONIO CAMANDAROBA	R\$	676,80	
APLICAÇÃO CONTA CORRENTE CONTA INVESTIMENTO	R\$	25.000,00	
RESGATE CONTA INVESTIMENTO CONTA CORRENTE	R\$	11.081,88	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	444,44	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO	R\$	1,70	
TOTAL ATIVO	R\$	191.109,13	
DESPESAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 116,00
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	116,00	
IRRF CONTAS INVESTIMENTOS	R\$	26,98	
DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 13.198,43
DESPESAS DIVERSAS	R\$	177,46	
ANA ELISA ALVES(EMPREGADA) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	692,87	
MARCUS VINICIUS SANTANA(EMPREGADO) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.223,68	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	975,53	
FENAG 03/2019	R\$	4.952,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 03/2019	R\$	2.225,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 03/2019	R\$	2.450,00	
TELEFONIA - OI MÓVEL 03/2019	R\$	159,29	
TELEFONIA - OI FIXO 03/2019	R\$	342,60	
ONDA AZUL TURISMO - PASSAGEM AÉREA ENAGECEF/SP	R\$	3.786,20	
CIAN GRÁFICA EDITORA LTDA - JORNAIS 02/2019	R\$	1.160,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL - 03/2019	R\$	523,00	
PAULO DO AMOR DIVINO - REEMBOLSO REUNIÕES	R\$	324,86	
PAULO DO AMOR DIVINO - REEMBOLSO REUNIÕES	R\$	321,97	
PAULO DO AMOR DIVINO - REEMBOLSO REUNIÕES	R\$	386,25	
ANTONIO MESSIAS BASTOS - REEMBOLSO REUNIÕES	R\$	137,50	
ANTONIO MESSIAS BASTOS - REEMBOLSO REUNIÕES	R\$	456,45	
ANTONIO MESSIAS BASTOS - REEMBOLSO REUNIÕES	R\$	96,00	
ALEXIS MONTEIRO - REEMBOLSO 64º ENAGECEF/SP	R\$	1.044,40	
CARLOS ALBERTO COSTA - REEMBOSLO 64º ENAGECEF/SP	R\$	1.157,88	
CARLOS ALBERTO COSTA - REEMBOSLO XXXI ENEAGECEF/CE	R\$	530,50	
MARCUS VINICIUS - REEMBOLSO COMPRA FONTE/ESTABILIZADOI	R\$	215,00	
CAIXA ECONÔMICA - ALUGUEL E MANUTENÇÃO	R\$	2.647,38	
APLICAÇÃO CONTA CORRENTE CONTA INVESTIMENTO	R\$	25.000,00	
RESGATE CONTA INVESTIMENTO CONTA CORRENTE	R\$	11.081,88	
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	17.880,00	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO	R\$	401,69	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	110.181,00	
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	435,76	
TOTAL PASSIVO	R\$	191.109,13	