

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 | |