

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: SETEMBRO/2019

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	5.357,75	
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	122.433,66	
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	(19,05)	
RECEITAS			R\$ 31.540,20
MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	29.341,50	
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	1.441,50	
MENSALIDADE - GILDÁSIO PINA	R\$	93,00	
INSCRIÇÃO WORKSHOP - DEBORA LIGER	R\$	200,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	464,20	
RESGATE CONTA INVESTIMENTO	R\$	14.000,00	
TOTAL ATIVO	R\$	173.312,56	
DESPESAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 141,43
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	110,00	
IRRF CONTAS INVESTIMENTOS	R\$	31,43	
DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 16.208,39
DESPESAS DIVERSAS	R\$	433,20	
ANA ELISA ALVES(EMPREGADA) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.547,73	
MARCUS VINICIUS SANTANA(EMPREGADO) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.310,55	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	975,53	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 09/2019	R\$	2.321,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 09/2019	R\$	2.450,00	
ASSESSORIA JURÍDICA - NOVOA, BRAGA E RAMOS	R\$	4.000,00	
CAIXA ECONÔMICA - ALUGUEL E MANUTENÇÃO	R\$	2.647,38	
ASSESSORIA CONTÁBIL - JB GARCIA 08/2019	R\$	523,00	
ONDA AZUL - PASSAGEM PARTICIPANTES WORKSHOP	R\$	4.778,52	
PAULO ROBERTO - REEMBOLSO REUNIÃO JORNAL 10.09	R\$	320,54	
PAULO ROBERTO - REEMBOLSO ENAGECEF/SP	R\$	3.987,71	
LUCIANO SOARES - DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO WORKSHOP	R\$	200,00	
WANESSA NATÁLIA - DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO WORKSHOP	R\$	200,00	
RESGATE CONTA INVESTIMENTO	R\$	14.000,00	
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	24.561,79	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	108.866,43	
SALDO ATUAL EM CAIXA		47,75	
TOTAL PASSIVO	R\$	173.312,56	