

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO : AGOSTO/2018

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	-	
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	77.352,64	
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	(87,08)	
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO MEDIO	R\$	13.392,70	
RECEITAS			R\$ 39.755,87
MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	24.840,40	
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	1.193,40	
INSCRIÇÃO - ENCONTRO DE UNIÃO	R\$	1.380,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	362,03	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO	R\$	27,30	
RESGATE AUTOMÁTUCO CONTA INVESTIMENTO	R\$	11.952,74	
TOTAL ATIVO	R\$	130.414,13	
DESPESAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 177,96
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	164,50	
IRRF - INVESTIMENTO GIRO	R\$	3,96	
IOF - INVESTIMENTO GIRO	R\$	9,50	
DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 31.392,01
DESPESAS DIVERSAS	R\$	531,79	
PESSOAL - SALÁRIO/VT/VA	R\$	2.465,30	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	930,34	
ASSESSORIA JURÍDICA - ARNALDO COSTA JÚNIOR	R\$	780,00	
FENAG 08/2018	R\$	4.417,50	
FENAG - FUNDO ESPECIAL P/ ESTUDOS GT FUNCEF 08/2018	R\$	650,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 08/2018	R\$	2.119,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 08/2018	R\$	2.450,00	
TELEFONIA - OI MÓVEL 08/2018	R\$	159,29	
TELEFONIA - OI FIXO 08/2018	R\$	338,97	
CIAN GRÁFICA - JORNAL DE JULHO/2018	R\$	1.200,00	
ONDA AZUL - PASSAGEM AÉREA ENEAGECEF/PE	R\$	1.632,67	
LOCAWEB HOSPEDAGEM	R\$	100,19	
ONLINE INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO COMPUTADOR	R\$	470,00	
RDC VIAGENS - PASSAGEM AÉREA ENAGECEF/RJ	R\$	1.036,93	
RICARDO - REEMBOLSO ENEAGECEF/PE	R\$	1.049,05	
PAULO ROBERTO - REEMBOLSO ENEAGECEF/PE	R\$	1.108,78	
MARIA CRISTINA - REEMBOLSO ENEAGECEF/PE	R\$	399,00	
LUCIANO - REEMBOLSO ENEAGECEF/PE	R\$	568,39	
CARLOS ALBERTO - REEMBOLSO ENEAGECEF/PE	R\$	943,10	
PEDRO BARBOSA - REEMBOLSO ENEAGECEF/PE	R\$	1.216,85	
ROGÉRIO - REEMBOLSO ENEAGECEF/PE	R\$	472,05	
ANTONIO MESSIAS - REEMBOLSO ENCONTRO DE UNIÃO	R\$	2.733,90	
EDMILSON - REEMBOLSO ENCONTRO DE UNIÃO	R\$	168,01	
ROGÉRIO - REEMBOLSO ENCONTRO DE UNIÃO	R\$	780,00	
SUZANA - REEMBOLSO ENCONTRO DE UNIÃO	R\$	20,00	
ANA ELISA - TRABALHO EXTRA ENCONTRO DE UNIÃO	R\$	100,00	
MARCUS VINICIUS - TRABALHO EXTRA ENCONTRO DE UNIÃO	R\$	100,00	
WANESSA - REEMBOLSO ENCONTRO DE UNIÃO	R\$	40,00	
ANA RITA - SERVIÇO BUFFET ENCONTRO DE UNIÃO	R\$	2.100,00	
ANTONIO MESSIAS - REEMBOLSO VISITA : SR E SINDICATO	R\$	24,00	
PAULO ROBERTO - REEMBOSLO REUNIÃO EXTERNA	R\$	286,90	

RESGATE CONTA INVESTIMENTO	R\$	11.952,74
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	381,13
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO	R\$	1.453,80
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	77.714,67
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	7.341,82
TOTAL PASSIVO	R\$	130.414,13