

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO : FEVEREIRO/2018

| | | |
|---|-----|-----------|
| SALDO ANTERIOR BANCO CEF | R\$ | 17.320,31 |
| SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO | R\$ | 43.128,85 |
| SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA | R\$ | 130,16 |

RECEITAS

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| | | R\$ | 24.319,19 |
| MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS | R\$ | 22.718,80 | |
| MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS | R\$ | 663,00 | |
| MENSALIDADE CERHU - BÁRBARA CRISTINA | R\$ | 43,00 | |
| MENSALIDADE CERHU - VERONICA GOMES | R\$ | 86,00 | |
| MENSALIDADE CERHU - ALEX MASCARENHAS | R\$ | 43,00 | |
| MENSALIDADE CERHU - MAURICIO DAVID | R\$ | 44,20 | |
| MENSALIDADE CERHU - WILSON FROTA | R\$ | 44,20 | |
| MENSALIDADE CERHU - MARCELO MENEZES | R\$ | 43,00 | |
| MENSALIDADE CERHU - WASHINGTON LUIS BASTOS | R\$ | 43,00 | |
| MENSALIDADE CERHU - DINALDO PLINIO | R\$ | 43,00 | |
| MENSALIDADE CERHU - ALCISSIO FILHO | R\$ | 44,20 | |
| MENSALIDADE CERHU - WASHINGTON LUIZ DIAS | R\$ | 39,60 | |
| MENSALIDADE CERHU - FRANCISCO BOULHOSA | R\$ | 43,00 | |
| MENSALIDADE CERHU - KARINA TORRES | R\$ | 88,40 | |
| MENSALIDADE CERHU - GLAUCIA PINTO | R\$ | 39,60 | |
| MENSALIDADE CERHU - JOSE EUSTÁQUIO | R\$ | 88,30 | |
| MENSALIDADE CERHU - NEUTON MESSIAS | R\$ | 44,20 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO | R\$ | 160,69 | |
| TOTAL ATIVO | R\$ | 84.898,51 | |

DESPESAS

| | | | |
|---|-----|----------|--------|
| DESPESAS BANCÁRIAS | | R\$ | 163,59 |
| TARIFA MANUTENÇÃO CONTA | R\$ | 163,59 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ | 467,18 |
| DESPESAS DIVERSAS | R\$ | 467,18 | |
| PESSOAL - SALÁRIO/VT/VA - JANEIRO | R\$ | 2.094,13 | |
| FÉRIAS FUNCIONÁRIO - ANA ELISA ALVES | R\$ | 1.426,53 | |
| ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF | R\$ | 1.677,04 | |
| ASSESSORIA JURÍDICA - ARNALDO COSTA JÚNIOR | R\$ | 780,00 | |
| FENAG 02/2018 | R\$ | 3.975,00 | |
| FENAG - FUNDO ESPECIAL P/ ESTUDOS GT FUNCEF 02/2018 | R\$ | 557,00 | |
| PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 02/2018 | R\$ | 2.119,00 | |
| PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 02/2018 | R\$ | 2.150,00 | |
| TELEFONIA - OI MÓVEL 02/2018 | R\$ | 159,29 | |
| TELEFONIA - OI FIXO 02/2018 | R\$ | 327,80 | |
| CIAN GRÁFICA - JORNAIS 01/2018 | R\$ | 1.056,00 | |
| LOCAWEB - REGISTRO INTERNACIONAL ORG | R\$ | 59,90 | |
| SOGAR CONTABILIDADE - 13º PROPORCIONAL 2017 | R\$ | 125,00 | |
| SOGAR CONTABILIDADE - 01/2018 | R\$ | 500,00 | |
| SOGAR CONTABILIDADE - 02/2018 | R\$ | 500,00 | |
| RDC VIAGENS - HOSPEDAGEM ENEAGECEF/PE | R\$ | 2.310,00 | |
| LOCAWEB - SERVIÇOS HOSPEDAGEM | R\$ | 105,27 | |
| CL INFORMÁTICA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ | 515,40 | |
| CIAN GRÁFICA - JORNAIS 02/2018 | R\$ | 1.224,00 | |
| FLORÂNIA - COROA DE FLORES | R\$ | 220,00 | |
| REEMBOLSO ENEAGECEF/PE - ROGÉRIO MAGALHÃES | R\$ | 738,64 | |

| | | |
|---|-----|-----------|
| REEMBOLSO ENEAGECEF/PE - PAULO ROBEETO SOUZA | R\$ | 555,58 |
| REEMBOLSO ENEAGECEF/PE - CARLOS ALBERTO COSTA | R\$ | 560,25 |
| REEMBOLSO ENEAGECEF/PE - LUCIANO MARTINES | R\$ | 849,00 |
| REEMBOLSO ENEAGECEF/PE - RICARDO DOS SANTOS | R\$ | 664,88 |
| REEMBOLSO ENEAGECEF/PE - SAMIO CÁSSIO MELO | R\$ | 623,54 |
| REEMBOLSO ENEAGECEF/PE - PEDRO BARBOSA | R\$ | 602,55 |
| REEMBOLSO ENEAGECEF/PE - CARLOS PEREIRA ESCARIZ | R\$ | 644,59 |
| SALDO ATUAL CONTA C/C | R\$ | 13.836,73 |
| SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO | R\$ | 43.289,54 |
| SALDO ATUAL EM CAIXA | R\$ | 62,98 |
| TOTAL PASSIVO | R\$ | 84.940,41 |