

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO : SETEMBRO/2018

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	7.341,82
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	77.714,67
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	381,13
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO MEDIO	R\$	1.453,80

RECEITAS

		R\$	28.524,37
MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	26.166,40	
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	1.237,60	
MENSALIDADE - ADRIANO FIALHO	R\$	44,20	
MENSALIDADE - MARIO LUCIO	R\$	118,80	
MENSALIDADE - ISRAEL OLIVEIRA	R\$	44,20	
MENSALIDADE - ARLINDO MENDES	R\$	44,20	
MENSALIDADE - MAURO NASCIMENTO	R\$	44,20	
MENSALIDADE - INAJARA FERNANDES	R\$	44,20	
MENSALIDADE - CLAUDIO RANGEL	R\$	128,00	
MENSALIDADE - PAULO JORGE	R\$	44,20	
MENSALIDADE - CAROLINE ARAUJO	R\$	44,20	
MENSALIDADE - MAURÍCIO DAVID	R\$	44,20	
MENSALIDADE - CESAR TULIO	R\$	44,20	
MENSALIDADE - CRISTIANE ALENCAR	R\$	44,20	
MENSALIDADE - MARCELO ATHAYDE	R\$	88,40	
MENSALIDADE - UGO ARAUJO	R\$	44,20	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	293,67	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO	R\$	5,30	
TOTAL ATIVO	R\$	115.415,79	

DESPESAS

DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	129,00
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	129,00	
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	19.295,73
DESPESAS DIVERSAS	R\$	410,82	
PESSOAL - SALÁRIO/VT/VA	R\$	2.569,70	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	930,34	
ASSESSORIA JURÍDICA - ARNALDO COSTA JÚNIOR	R\$	780,00	
FENAG 09/2018	R\$	4.960,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 09/2018	R\$	2.225,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 09/2018	R\$	2.450,00	
TELEFONIA - OI MÓVEL 09/2018	R\$	159,29	
TELEFONIA - OI FIXO 09/2018	R\$	307,21	
CIAN GRÁFICA - JORNAL DE AGOSTO/2018	R\$	980,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL - JULHO/2018	R\$	500,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL - AGOSTO/2018	R\$	500,00	
MARIA CRISTINA HABIB- REEMBOLSO 63º ENAGECEF/RJ	R\$	828,94	
PAULO ROBERTO DE SOUZA- REEMBOLSO 63º ENAGECEF/RJ	R\$	1.694,43	
CARLOS ALBERTO COSTA- REEMBOLSO 63º ENAGECEF/RJ	R\$	960,39	
VITOR ILIR - BANNER SETEMBRO AMARELO	R\$	70,00	
JÁ FUI DE BIKE - ALUGUEL BIKE EVENTO 21-09-18	R\$	320,00	
PAULO ROBERTO DE SOUZA- REEMBOLSO REUNIÃO JORNAL	R\$	306,00	
JURACI LIMA DOS SANTOS - CAMISAS OUTUBRO ROSA	R\$	900,00	
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	13.596,92	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO	R\$	1.459,10	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	78.008,34	
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	370,31	
TOTAL PASSIVO	R\$	115.415,79	