

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO : DEZEMBRO/2017

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	26.093,89
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	42.724,33
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	37,35

RECEITAS

		R\$	24.008,92
MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	21.834,80	
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	751,40	
MENSALIDADE CERHU - PAULO ROGÉRIO	R\$	400,00	
MENSALIDADE CERHU - MARCELO MENEZES	R\$	247,80	
MENSALIDADE CERHU - JESUS GOMES	R\$	204,80	
MENSALIDADE CERHU - CELSO COREIA	R\$	86,00	
MENSALIDADE CERHU - VIVIANE MUINOS	R\$	86,00	
MENSALIDADE CERHU - ADRIANO FIALHO	R\$	125,60	
MENSALIDADE CERHU - ANA VIOLETA	R\$	39,60	
MENSALIDADE CERHU - ADALFREDO GUERRA	R\$	39,60	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	193,32	
TOTAL ATIVO	R\$	92.864,49	

DESPESAS

DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	144,06
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	144,06	

DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	4.297,72
------------------------------	--	-----	----------

DESPESAS DIVERSAS	R\$	258,66	
PESSOAL - 13º SALÁRIO 1ª PARCELA - NOVEMBRO	R\$	69,50	
PESSOAL - 13º SALÁRIO 2ª PARCELA - DEZEMBRO	R\$	925,95	
PESSOAL - SALÁRIO/VT/VA - NOVEMBRO	R\$	3.043,61	
PESSOAL - SALÁRIO/VT/VA - DEZEMBRO	R\$	4.389,44	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	1.863,70	
ASSESSORIA JURÍDICA - ARNALDO COSTA JÚNIOR NOV/2017	R\$	780,00	
ASSESSORIA JURÍDICA - ARNALDO COSTA JÚNIOR DEZ/2017	R\$	780,00	
FENAG 11/2017	R\$	3.712,50	
FENAG - FUNDO ESPECIAL P/ ESTUDOS GT FUNCEF 11/2017	R\$	547,00	
FENAG 12/2017	R\$	3.832,50	
FENAG - FUNDO ESPECIAL P/ ESTUDOS GT FUNCEF 12/2017	R\$	533,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 11/2017	R\$	2.119,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 11/2017	R\$	2.150,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 12/2017	R\$	2.119,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 12/2017	R\$	2.150,00	
TELEFONIA - OI MÓVEL 11/2017	R\$	159,29	
TELEFONIA - OI FIXO 11/2017	R\$	317,34	
TELEFONIA - OI MÓVEL 12/2017	R\$	159,29	
TELEFONIA - OI FIXO 12/2017	R\$	312,41	
CIAN GRÁFICA - JORNAIS 11/2017	R\$	1.056,00	
SOGAR SOARES GARCIA - CONTABILIDADE 11/2017	R\$	500,00	
SOGAR SOARES GARCIA - CONTABILIDADE 12/2017	R\$	500,00	
PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO - REEMBOLSO ENCONTRO AI	R\$	813,60	
PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO - REEMBOLSO COROA DE FLC	R\$	380,00	
CARLOS ALBERTO COSTA - REEMBOLSO ENAGECEF/SP	R\$	797,35	
LOCAWEB - HOSPEDAGEM	R\$	105,27	
ANTONIO MESSIAS - REEMBOLSO VI ENCONTRO ANBERR	R\$	676,96	
ALFREDO SERRALHEIRO - ENTRADA SERVIÇO	R\$	1.100,00	

SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	13.542,22
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	42.917,65
SALDO ATUAL EM CAIXA		178,69
TOTAL PASSIVO	R\$	92.933,99