

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO : NOVEMBRO/2018

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	26.006,40	
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	78.367,84	
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	348,29	
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO MEDIO	R\$	1.465,24	
RECEITAS			R\$ 44.567,41
MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	27.621,00	
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	1.209,00	
MENSALIDADE - NADSON	R\$	86,00	
MENSALIDADE - JAMILE ANUNCIAÇÃO	R\$	44,20	
MENSALIDADE - ISRAEL SANTOS	R\$	46,50	
MENSALIDADE - JACYARA NOGUEIRA	R\$	44,20	
MENSALIDADE - ASSOCIADO	R\$	44,20	
MENSALIDADE - KARINA TORRES	R\$	46,50	
MENSALIDADE - MICHEL COSTA	R\$	44,20	
APLICAÇÃO CONTA CORRENTE /CONTA INVESTIMENTO	R\$	15.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	376,04	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO	R\$	5,57	
TOTAL ATIVO	R\$	150.755,18	
DESPESAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 420,03
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	125,50	
IRRF - INVESTIMENTOS	R\$	294,53	
DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 19.292,30
DESPESAS DIVERSAS	R\$	319,69	
PESSOAL - SALÁRIO/VT/VA	R\$	2.152,10	
PESSOAL - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$	1.179,95	
PESSOAL - FÉRIAS MARCUS VINICIUS	R\$	1.183,24	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	930,34	
ASSESSORIA JURÍDICA - ARNALDO COSTA JÚNIOR	R\$	780,00	
FENAG 11/2018	R\$	4.960,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 11/2018	R\$	2.225,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 11/2018	R\$	2.450,00	
TELEFONIA - OI MÓVEL 11/2018	R\$	159,29	
TELEFONIA - OI FIXO 11/2018	R\$	340,69	
CIAN GRÁFICA - JORNAL DE OUTUBRO/2018	R\$	1.056,00	
CIAN GRÁFICA - JORNAL DE NOVEMBRO/2018	R\$	1.056,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL - OUTUBRO/2018	R\$	500,00	
ONDA AZUL - PASSAGEM AÉREA ENCONTRO ANBERR	R\$	499,07	
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET - HOSPEDAGEM	R\$	107,27	
AGECEF/PE - HOSPEDAGEM ANTONIO MESSIAS	R\$	474,00	
DECK RESTOBAR - CONFRATERNIZAÇÃO AGECEF/BA	R\$	4.400,00	
PAULO ROBERTO - REEMBOLSO ENCONTRO ANBERR	R\$	960,01	
APLICAÇÃO CONTA CORRENTE/CONTA INVESTIMENTO	R\$	15.000,00	
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	14.253,74	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO	R\$	93.452,92	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	1.467,24	
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	428,60	
TOTAL PASSIVO	R\$	150.755,18	