

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: **AGOSTO/2010**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	14.029,75
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	51.271,15
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	(60,98)
RECEITAS:	18.049,44
MENSALIDADES DOS SOCIOS	11.625,00
TRANSFERÊNCIA C/C PARA APLICAÇÃO 05/08/2010	6.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO AGOSTO/2010	424,44
TOTAL DO ATIVO	83.203,29

DESPESAS:	74,00
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,50
TARIFA MANUTENÇÃO CADASTRO	28,50
DESPESAS BANCARIAS - MALOTE	30,00
DESPESAS OPERACIONAIS	15.698,01
PESSOAL SALÁRIO (JULHO/10)	1.249,00
PESSOAL SALÁRIO (AGOSTO/10)	1.878,00
ENCARGOS SOCIAIS	935,06
ASSESSORIA JURÍDICA (JULHO/2010)	780,00
AC ASSESSORIA CONTÁBIL JULHO/2010	357,00
FENAG (JULHO/2010)	2.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA (AGOSTO/2010)	780,00
OI FIXO (JULHO/10)	424,99
MANUTENÇÃO SITE	819,00
FENAG (AGOSTO/2010)	2.000,00
AC ASSESSORIA CONTÁBIL AGOSTO/2010	357,00
DESPESA COM PINTURA	80,00
DESPESA COM TRANSPORTE	366,00
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	610,17
ADMINISTRATIVOS	2.734,80
DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO CAIXA	326,99
TRANSFERÊNCIA	6.000,00
TRANSFERÊNCIA C/C PARA APLICAÇÃO	6.000,00

SALDO ATUAL CEF C/C.....	3.909,73
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	57.695,59
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	(87,97)

TOTAL DO PASSIVO 83.203,29

JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA
PRESIDENTE

LIDIO MOTA NETO CARNEIRO
DIRETOR FINANCEIRO

AC Assessoria Contábil
BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR
C.R.C. BA 13169