

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**PERÍODO: ~~DEZEMBRO~~ 2010

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	11.137,36
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	20.802,69
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	80,03

RECEITAS: 20.462,42

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	9.600,00
PATROCÍNIO MFP CONSTRUTORA LTDA	10.680,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO DEZEMBRO/2010	126,40
COMISSÃO RDC	56,02

TOTAL DO ATIVO 52.396,43**DESPESAS:** 52.396,43**DESPESAS BANCÁRIAS** 72,80

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
DEBITO IRRF - APLICAÇÃO	27,80
TALÃO DE CHEQUES	30,00

DESPESAS OPERACIONAIS 36.634,12

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	287,45
TELEFONIA - Oi	281,40
PESSOAL - 2º PARC DO 13º SALÁRIO	458,86
PESSOAL - SALÁRIO -FÉRIAS- VT - VR	2.234,61
SITE - MANUTENÇÃO	500,00
DESPESA TRANSPORTE - RAFAEL ANTONIO	92,60
ASSESSORIA CONTÁBIL DEZEMBRO/10	357,00
ENCARCOS SOCIAIS - INSS/ FGTS	512,07
ENCARCOS SOCIAIS - INSS 13º	402,17
FLORÂNIA FLORES E DECORAÇÕES LTDA CF NF 7475	180,00
FENAG REPASSE - DEZEMBRO/10	1.970,00
ASSESSORIA JURIDICA NOVEMBRO/10	780,00
ALUGUEL DE SALA,EQUIPAMENTOS,GALÃO DE ÁGUA + GARRAFA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, NO HOTEL FIESTA BAHIA CF RECIBO	2.522,96
MAX MÓVEIS - MOVEIS PARA ESCRITÓRIO CF NF 016986	1.000,00
AINAIA FLORES CF NF 14656	175,00
XIX ENCONTRO NA AGECEF/BA - HOTEL CF RECIBO	17.000,00
ST@MPNET CF NF 01070 - CONFECÇÃO DE CAMISAS	2.880,00
DESPESA COM BONES	1.600,00
ROTA - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA CF NF 027675	2.800,00
XIX ENCONTRO NA AGECEF/BA - IMBASSAÉ RESORT CF RECIBOS	600,00

SALDO ATUAL CEF C/C.....	4.781,71
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	10.901,29
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	92,58

TOTAL DO PASSIVO 52.396,43

JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA
PRESIDENTE

LIDIO MOTA NETO CARNEIRO
DIRETOR FINANCEIRO

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