

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOPERÍODO: **ABRIL/2011**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	5.557,80
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	23.245,95
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	39,03

RECEITAS: 18.384,79

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	11.560,00
TRANSFERENCIA DA CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE	1.000,00
TRANSFERENCIA DA CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE	5.500,00
TRANSFERENCIA DA CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE	200,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO ABRIL/2011	124,79

TOTAL DO ATIVO 47.141,50**DESPESAS:** 47.141,50**DESPESAS BANCÁRIAS** 115,86

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	34,50
TARIFA BANCARIA DEB. AUTOR	30,00
TARIFA BANCARIA IRRF	51,36

DESPESAS OPERACIONAIS 25.890,69

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	370,39
TELEFONIA - Oi	262,27
PESSOAL - SALÁRIO -FÉRIAS- VT - VR	1.352,40
SITE - MANUTENÇÃO	500,00
DESPEZA TRANSPORTE , HOTEL E ALIMENTAÇÃO - JOSÉ RONALDO	1.129,77
DESPEZA COM CONFEÇÃO DE UMA FAIXA	150,00
CASA DE FESTAS 1/2 PARCELA	4.842,00
CASA DE FESTAS 2/2 PARCELA	4.500,00
DESPEZA COM FOTOGRAFIA	200,00
DESPEZA COM CORA DE FLORES	165,00
DESPEZA TRANSPORTE, HOTEL E ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MESSIAS	1.180,80
ASSESSORIA CONTÁBIL ABRIL/2011	381,50
ENCARCOS SOCIAIS - INSS/ FGTS/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	510,26
REPASSE FENAG	1.865,00
ASSESSORIA JURIDICA ABRIL/2011	780,00
DESPEZA JANTAR HOMENAGEM APOSENTADOS SUL DA BAHIA	781,30
DESPEZA TRANSPORTE - RAFAEL	110,00
DESPEZA COROA DE FLORES	110,00
TRANSFERENCIA DA CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE	1.000,00
TRANSFERENCIA DA CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE	5.500,00
TRANSFERENCIA DA CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE	200,00
SALDO ATUAL CEF C/C.....	4.633,00
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	16.619,38
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	(31,36)

TOTAL DO PASSIVO 47.141,50**JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA**
PRESIDENTE**LIDIO MOTA NETO CARNEIRO**
DIRETOR FINANCEIRO**AC Assessoria Contábil**
BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR
C.R.C. BA 13169