

**AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

PERÍODO: **JANEIRO/2011**

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

**RECEITAS:** 11.239,49

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	11.160,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO JANEIRO/2011	79,49
COMISSÃO RDC	-

**TOTAL DO ATIVO** 26.929,00

**DESPESAS:** 26.929,00

**DESPESAS BANCÁRIAS** 34,00

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
DEBITO IRRF - APLICAÇÃO	-
TALÃO DE CHEQUES	19,00

**DESPESAS OPERACIONAIS** 4.603,17

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	31,24
TELEFONIA - Oi	295,20
PESSOAL - SALÁRIO -FÉRIAS- VT - VR	391,73
SITE - MANUTENÇÃO	500,00
DESPESA TRANSPORTE - RAFAEL ANTONIO	100,00
ASSESSORIA CONTÁBIL JANEIRO/2011	378,00
ENCARCOS SOCIAIS - INSS/ FGTS	637,19
DESPESAS COM REUNIÃO NO DIA 07/12/2010 CF RECIBO	404,69
DESPESA COM BONES CF RECIBO	200,00
DESPESA COM VIAGENS CF RECIBO	885,12
ASSESSORIA JURIDICA JANEIRO/2011	780,00

SALDO ATUAL CEF C/C..... 11.235,78

SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO ..... 10.980,78

SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR..... (86,07)

SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL ..... 161,34

**TOTAL DO PASSIVO** 26.929,00

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA**  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
**LIDIO MOTA NETO CARNEIRO**  
DIRETOR FINANCEIRO