

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**PERÍODO: **NOVEMBRO/2011**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	14.627,75
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	37.275,48
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	(51,60)

RECEITAS: 36.773,12

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	36.280,00
MENSALIDADE CERHU -HERIVALDO,MARCELO,LUCIANA,MATEUS	235,00
RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	258,12
TOTAL DO ATIVO	88.538,68

DESPESAS: 88.538,68**DESPESAS BANCÁRIAS** 20,30

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA 20,30

DESPESAS OPERACIONAIS 6.452,16

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	347,61
TELEFONIA - Oi	344,28
	1.956,1
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	0
1ª PARCELA 13º SALÁRIO ANA ELISA	68,13
	2.574,5
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS	4
ASSESSORIA JURIDICA NOVEMBRO/2011	780,00
ASSESSORIA CONTÁBIL NOVEMBRO/2011	381,50
SALDO ATUAL CEF C/C.....	44.717,90
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	37.533,60
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	(99,21)

TOTAL DO PASSIVO 88.538,68**ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS****PRESIDENTE****SONIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS**
DIRETOR^(a) ADM FINANCEIRO ^(a)**AC Assessoria**
Contábil
BEL. ARY CABRAL H.
JÚNIOR
C.R.C. BA 13169