

**AGECEF -ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERA****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**PERÍODO: **OUTUBRO/2011**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	29.282,43
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO .....	17.263,47
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR .....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....	27,66

**RECEITAS:** 33.292,01

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	11.190,00
PATROCÍNIO ENCONTRO AGECEF/BA	2.000,00
MENSALIDADE CERHU -ISRAEL OLIVEIRA SANTOS	60,00
JÚLIO VILAS BOAS	30,00
TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA INVESTIMENTO	20.000,00
RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO FIC IDEAL RF LP	12,01
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>79.779,50</b>

**DESPESAS:** 79.779,50**DESPESAS BANCÁRIAS** 69,30

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	39,30
TARIFA BANCARIA MALOTE	30,00

**DESPESAS OPERACIONAIS** 27.944,64

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	279,26
TELEFONIA - Oi	339,00
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	1.887,93
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS	694,54
ASSESSORIA JURIDICA OUTUBRO/2011	780,00
REPASSE FENAG	1.865,00
ASSESSORIA CONTÁBIL SETEMBRO/2011	381,50
ASSESSORIA CONTÁBIL OUTUBRO/2011	381,50
DESPEZA COM CARTORIO CF RECIBO	500,00
DESPEZA COM E HOSPEDAGEM	669,44
PERIODO DE 23 A 24/09/2011	
DESPEZA COM ESTACIONAMENTO	63,00
DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA AGECEF	103,47
PERIODO DE 18/19 E 20/11/2011	
TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/ CONTA INVESTIMENTO	20.000,00
SALDO ATUAL CEF C/C.....	14.627,75
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO .....	37.275,48
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....	(51,60)

**TOTAL DO PASSIVO** 79.779,50

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS  
PRESIDENTE

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

SONIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS  
DIRETOR(a) ADM FINANCEIRO (a)