

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

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	23.105,77
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	17.124,26
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	47,60

RECEITAS: 15.559,21

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	10.920,00
PATROCÍNIO ENCONTRO AGECEF/BA	4.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO SETEMBRO/2011	139,21

TOTAL DO ATIVO 55.750,77**DESPESAS:** 55.750,77**DESPESAS BANCÁRIAS** 50,30

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	20,30
TARIFA BANCARIA MALOTE	30,00
TARIFA BANCARIA IRRF	-

DESPESAS OPERACIONAIS 9.212,98

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	419,94
TELEFONIA - Oi	339,00
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	1.856,10
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS	694,54
ASSESSORIA JURIDICA SETEMBRO/2011	780,00
DESPESA COM TRANSPORTE , ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PERIODO DE 08/07 A 10/07/2011	1.731,79
REPASSE FENAG	1.820,00
DESPESA COM E HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO PERIODO DE 26 A 28/08/2011	371,00
DESPESA COM TRANSPORTE , ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO PERIODO DE 26 28/08/2011	897,00
DESPESA COM COMBUSTÍVEL - SIRLENE ASSINATURA DOCUMENTO	129,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ANA ELISA DE 29/30 E 31/08/2011	174,49

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

TOTAL DO PASSIVO 55.750,77**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