

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: **ABRIL/2012**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	3.665,78
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	40.650,84
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	23.693,89
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	21,49

RECEITAS:

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	11.220,00 ✓	15.200,14
TRANSFERENCIA DA CONTA APLICAÇÃO FIC IDEAL P/ CONTA CORRENTE	3.500,00	
MENSALIDADE CERHU - LEONARDO VLADIMIR P.DA SILVA	30,00 ✓	
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC IDEAL	202,39 ✓	
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC ABSOLUTO	247,75 ✓	

TOTAL DO ATIVO 83.146,07

DESPESAS:

83.101,60

DESPESAS BANCÁRIAS

44,47

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	20,30
TARIFA IRRF	24,17

DESPESAS OPERACIONAIS

18.708,67

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	208,18 ✓
TELEFONIA - Oi	458,33 ✓
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	2.787,24
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS/GRCSU 2012	1.152,27
ASSESSORIA JURIDICA ABRIL/2012	780,00 ✓
REPASSE FENAG ABRIL/2012	1.870,00 ✓
ASSESSORIA CONTÁBIL ABRIL/2012	435,40 ✓
REEMBOLSO HOSPEDAGEM AO SR. ANTONIO JOSÉ VIANNA DE DOURADO	787,50
REEMBOLSO HOSPEDAGEM AO SR. ANTONIO M RIOS BASTOS	682,29
REEMBOLSO HOSPEDAGEM AO SR. AUGUSTO SERGIO V DE OLIVEIRA	526,68
REEMBOLSO HOSPEDAGEM AO SR. SAMIO CASSIO DE C. MELO	682,29
REEMBOLSO HOSPEDAGEM ,TRANSPORTE ,ALIMENTAÇÃO E COM- BUSTIVEL SR. ALBERTO PEREIRA C ESCARIZ	1.909,40
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO LENAGECEF/SP	283,00
REENBOLSO DESPESAS - REUNIÃO DIRETORIA - ANTONIO M R. BASTOS	150,81
ONDA AZUL VIAGRM E TURISMO	2.495,28
TRANSFERENCIA DA CONTA APLICAÇÃO FIC IDEAL P/ CONTA CORRENTE	3.500,00

SALDO ATUAL CEF C/C.....	3.094,99
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	40.898,59
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	20.372,11
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	113,31

TOTAL DO PASSIVO 83.146,07

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

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

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