

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: MARÇO/2012

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	1.979,93
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	40.349,29
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....	23.481,28
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	68,53

RECEITAS:

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	10.980,00 ✓	13.339,16
MENSALIDADE CERHU - ISTAEL, MATHEUS, SILVIO, CARLOS, NILDO, EDMILSON SERGIO	420,00 ✓	
JWEEY, DANILO, SILVIO		
TRX DO DIA 06/03/2012	120,00 ✓	
DEPÓSITO DO DIA 07/03/2012	1.305,00 ?	
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC IDEAL	301,55	
RENDIMENTO ACUMULADO APLICAÇÃO FIC ABSOLUTO	212,61	

TOTAL DO ATIVO 79.132,12

DESPESAS:

79.111,82

DESPESAS BANCÁRIAS

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	20,30	20,30
-------------------------	-------	-------

DESPESAS OPERACIONAIS

11.165,89

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	347,04 ✓	
TELEFONIA - Oi	412,22 ✓	
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	2.764,31 ✓	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS	1.069,34 ✓	
ASSESSORIA JURIDICA MARÇO/2012	780,00 ✓	
REPASSE FENAG MARÇO/2012	1.830,00 ✓	
ASSESSORIA CONTÁBIL MARÇO/2012	435,40 ✓	
LOÇAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	313,20 ✓	
REEMBOLSO HOSPEDAGEM AO SR. AUGUSTO SERGIO V DE OLIVEIRA	212,30	
REEMBOLSO HOSPEDAGEM AO SR. ANTONIO J V DE OLIVEIRA	440,46	
REEMBOLSO HOSPEDAGEM AO SR. ANTONIO RIOS BASTOS	442,75	
DESPESA COM PASSAGENS PERÍODO DE 23 A 24/13/2012	1.461,72	
DESPESA C/ ALIMENT. E TRANSP. P/ ENAGECEF DIAS 03 E 04/03/2012	206,70	
DESPESA C/ HOSPEDAGEM, ALIMENT. E TRANSP. P/ ENAGECEF/MS	450,45	
SALDO ATUAL CEF C/C.....		3.665,78
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC IDEAL.....		40.650,84
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO FIC ABSOLUTO.....		23.693,89
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR		(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL		21,49

TOTAL DO PASSIVO 79.132,12

ANTONIO MESSAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

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

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