

---

---

**AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

---

---

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**PERÍODO: **ABRIL/2008**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	10.189,79
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO .....	28.003,08
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR .....	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....	122,86

---

**RECEITAS:** 10.351,12

---

MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.375,00
REDIMENTO APLICAÇÃO ABR/08	216,12
IRACEMA SANTOS (ÔNIBUS SSA x ILHÉUS ENEAGECEF)	80,00
ARIOBALDO BARRETO SANTOS (ÔNIBUS SSA x ILHÉUS ENEAGECEF)	80,00
ALÉCIO ALVES (ÔNIBUS SSA x ILHÉUS ENEAGECEF)	80,00
CARLOS ROBERTO NEVES (ÔNIBUS SSA x ILHÉUS ENEAGECEF)	80,00
LIANA CALHEIROS (ÔNIBUS SSA x ILHÉUS ENEAGECEF)	250,00
FRANCISCO FEITOSA (ÔNIBUS SSA x ILHÉUS ENEAGECEF)	80,00
ADELSON DE ARAUJO (ÔNIBUS SSA x ILHÉUS ENEAGECEF)	80,00
DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO 16/04/08	30,00

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>48.580,78</b>
-----------------------	------------------

---

**DESPESAS:** 14.441,87

---

DESPESAS FINANCEIRAS	16,00
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
TARIFA CHEQUE INFERIOR	1,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.425,87</b>
ASSESSORIA JURÍDICA (MAR/ABR/08)	1.560,00
FENAG (MAR/ABR/08)	4.542,00
SITE - AGECEF (MAR/08)	800,00
ASSESSORIA CONTÁBIL (MAR/ABR/08)	581,00
ENCARGOS SOCIAIS (FEV/MAR/08)	1.322,01
PESSOAL SALÁRIO (MAR/ABR/08)	1.281,87
OI FIXO (MAR/ABR/08)	528,74
ADMINISTRATIVAS	3.810,25

SALDO ATUAL CEF C/C.....	5.837,92
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO .....	28.219,20
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .....	167,86

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>48.580,78</b>
-------------------------	------------------

---

**ALBERTO PEREIRA CARRERA ESCARIZ**  
PRESIDENTE

---

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

---

**ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA**  
DIRETOR FINANCEIRO