AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERIODO: AGOSTO/2008

SALDO ANTERIOR BANCO CEF			9.387,79
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO			14.685,79
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR			(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL			205,43
RECEITAS:			12.098,00
MENSALIDADES DOS SOCIOS		9.050,00	
RDC FÉRIAS E TURISMO		48,00	
ARRECADAÇÃO XVII ENEAGECEF		3.000,00	
		TOTAL DO ATIVO	#######
DESPESAS:			*10.856,67*
DESPESAS FINANCEIRAS		73,50	
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	43,50		
TARIFA EXTRATO	30,00		
DESPESAS OPERACIONAIS		10.783,17	
ASSESSORIA JURÍDICA (AGOSTO/08)	780,00		
FENAG (AGOSTO/08)	2.172,00		
SITE - AGECEF (AGOSTO/08)	830,00		
ASSESSORIA CONTÁBIL (AGOSTO/08)	290,50		
ENCARGOS SOCIAIS	704,75		
PESSOAL SALÁRIO (AGOSTO/08)	713,80		
OI FIXO (AGOSTO/08)	261,33		
ADMINISTRATIVAS	5.030,79		
SALDO ATUAL CEF C/C			10.705,98
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO			14.685,79
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR			(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL			128,57
		TOTAL DO PASSIVO	#######

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