

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: **DEZEMBRO/2008**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL

RECEITAS:

MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.575,00
ARRECADADAÇÃO XVIII ENEAGECEF	3.882,83
RDC FÉRIAS (PATROCÍNIO)	565,00
RDC FÉRIAS (COMISSÃO)	43,50
REDIMENTO APLICAÇÃO NOVEMBRO/2008	283,33

TOTAL DO ATIVO

DESPESAS:

DESPESAS FINANCEIRAS	16,00
TARIFA M	15,00
TARIFA E	1,00
TARIFA T	19,00
DESPESAS OPERACIONAIS	14.383,22
DEVOLU	3.420,00
ASSESS	780,00
FENAG (I	4.052,14
SITE - AC	800,00
ASSESS	435,75
ENCARG	684,75
PESSOA	1.398,40
OI FIXO (291,10
ADMINIS	2.521,08

SALDO ATUAL CEF C/C.....
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL

TOTAL DO PASSIVO

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

*ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO*

FEDERAL

13.940,88

28.282,14

(86,07)

(3,15)

14.349,66

56.483,46

14.399,22

13.587,49
28.565,47
(86,07)
17,35

56.483,46