

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: MARÇO/2008

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	7.321,74
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	25.675,24
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	36,31

RECEITAS: 12.017,18

MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.550,00
ONDA AZUL - RECEBIMENTO PASSAGENS SSA x ILHÉUS	1.940,00
SENECA FERNANDES NEIVA (PASSAGENS XVI ENFAGECEF)	80,00
ROGÉRIO COSTA SANTOS (PASSAGENS XVI ENFAGECEF)	80,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO ACUMULADO FEV/MAR/2008	367,18

TOTAL DO ATIVO 44.964,40

DESPESAS: 6.734,74

DESPESAS FINANCEIRAS	54,84
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
TARIFA CHEQUE INFERIOR	0,50
IRRF	39,34

DESPESAS OPERACIONAIS 6.679,90
ADMINISTRATIVAS 6.679,90

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

TOTAL DO PASSIVO 44.964,40

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