
AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: **MARÇO/2009**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	7.256,94
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	44.454,49
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	(63,87)

RECEITAS: 14.793,79

MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.150,00
ARRECADADAÇÃO XVIII ENEAGECEF	1.197,50
REDIMENTO APLICAÇÃO MARÇO/2009	406,29
TRANSFERÊNCIA C/C PARA APLICAÇÃO 02/03/2009	4.040,00

TOTAL DO ATIVO 66.355,28

DESPESAS: 13.191,34

DESPESAS FINANCEIRAS 34,00

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
TARIFA TALÃO	19,00

DESPESAS OPERACIONAIS 13.157,34

ASSESSORIA JURÍDICA (MARÇO/09)	780,00
FENAG (MARÇO/09)	1.117,00
SITE - AGECEF (MARÇO/09)	800,00
ASSESSORIA CONTÁBIL (MARÇO/09)	325,50
ENCARGOS SOCIAIS	395,25
PESSOAL SALÁRIO (MARÇO/09)	1.100,80
ADMINISTRATIVAS	4.598,79
TRANSFERÊNCIA C/C PARA APLICAÇÃO 02/03/2009	4.040,00

SALDO ATUAL CEF C/C.....	4.488,70
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	48.900,78
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	(139,47)

TOTAL DO PASSIVO 66.355,28

ALBERTO PEREIRA CARRERA ESCARIZ
PRESIDENTE

ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO

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