

## AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FED

### *BALANCETE DE VERIFICAÇÃO*

*PERÍODO: ABRIL/2009*

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

*ARRECAÇÃO XVIII ENEAGECEF*

RDC FÉRIAS (COMISSÃO)

REDIMENTO APLICAÇÃO ABRIL/2009

TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO PARA C/C 30/04/2009

**TOTAL DO ATIVO**

### *DESPESAS:*

#### DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
TARIFA EXTRATO	1,00
TARIFA IRRF	78,10

#### DESPESAS OPERACIONAIS

ASSESSORIA JURÍDICA (ABRIL/09)	780,00
FENAG (ABRIL/09)	1.890,00
SITE - AGECEF (ABRIL/09)	800,00
ASSESSORIA CONTÁBIL (ABRIL/09)	325,50
ENCARGOS SOCIAIS	435,55
PESSOAL SALÁRIO (ABRIL/09)	1.138,40
OI FIXO (ABRIL/09)	281,72
ADMINISTRATIVAS	7.405,59
FATURA ONDA AZUL ENCONTRO LENÇÓIS	8.569,50
TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO PARA C/C 30/04/2009	8.000,00

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 PEREIRA CARRERA ESCARIZ  
PRESIDENTE*

---

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

---

*ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA  
DIRETOR FINANCEIRO*

GENERAL

..... 4.488,70  
..... 48.900,78  
..... (86,07)  
..... (139,47)

19.296,32

9.450,00  
1.477,50  
15,50  
353,32  
8.000,00

72.460,26

29.720,36

94,10

29.626,26

.....	1.628,39
.....	41.176,00
.....	(86,07)
.....	21,58

---

	72.460,26
--	-----------

---

*IOR*