

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: ~~JULHO~~ 2010

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	9.355,99
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	43.917,91
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	84,58
RECEITAS:	21.403,24
MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.550,00
PATROCINIO DA TAM	4.500,00
TRANSFERÊNCIA C/C PARA APLICAÇÃO 09/07/2010	7.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO JULHO/2010	353,24

TOTAL DO ATIVO 74.675,65

DESPESAS:	64,00
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
DESPESAS BANCARIAS - MALOTE	30,00
DESPESA DEB. TALÃO	19,00
DESPESAS OPERACIONAIS	2.457,80
PESSOAL SALÁRIO (JULHO/10)	654,00
OI FIXO (JUNHO/10)	424,99
COMPRA MAT PARA PINTURA CF RECIBO	141,35
REEMB. A FUNC. SIRLENE REF. COMPRA DE CARTUCHO	70,80
REEMB. A FUNC. SIRLENE REF. COMPRA DE 1 REFRIGERADOR	699,99
REEMB. ANTONIO R. BASTOS DESP. COM REUNIÃO	121,11
DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO CAIXA	345,56

TRANSFERÊNCIA	7.000,00
TRANSFERÊNCIA C/C PARA APLICAÇÃO	7.000,00

SALDO ATUAL CEF C/C.....	14.029,75
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	51.271,15
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	(60,98)

TOTAL DO PASSIVO 74.675,65

JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA
PRESIDENTE

LIDIO MOTA NETO CARNEIRO
DIRETOR FINANCEIRO

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