

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PERÍODO: JULHO/2011**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	14.142,92
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	16.825,36
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	10,80

RECEITAS: 11.466,19

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	11.190,00
DEPÓSITO DO DIA 19/07/2011 NÃO IDENTIFICADO	44,80
ASSOCIAÇÃO DE GERENTE DA CEF BA ABR/MAI/JUN/2011	90,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO JULHO/2011	141,39

TOTAL DO ATIVO 42.359,20**DESPESAS:** 42.359,20**DESPESAS BANCÁRIAS** 69,30

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	39,30
TARIFA BANCARIA MALOTE	30,00
TARIFA BANCARIA IRRF	-

DESPESAS OPERACIONAIS 6.794,39

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	224,41
TELEFONIA - Oi	257,56
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	1.339,90
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS	463,03
ASSESSORIA CONTÁBIL JULHO/2011	381,50
ASSESSORIA JURIDICA JULHO/2011	780,00
REPASSE FENAG	1.865,00
DESPESA REUNIÃO DE DIREITORIA CF CUPOM FISCAL	82,83
REEMBOLSO DESSAS XLVIII ENAGECEF/DE ANTONIO MESSIAS	536,32
REEMBOLSO DESSAS XLVIII ENAGECEF/DE SÂMIO CASSIO	423,84
DESPESA COM COFE BREAK - REUNIÃO COM Dr. ARNALDO	440,00

SALDO ATUAL CEF C/C.....	18.628,44
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	16.966,75
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	(13,61)

TOTAL DO PASSIVO 42.359,20**ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS**
PRESIDENTE**AC Assessoria Contábil**
BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR
C.R.C. BA 13169**SONIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS**
DIRETOR(a) ADM FINANCEIRO (a)