

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

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	8.743,40
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	16.687,25
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	5,78

RECEITAS: 11.691,11

MENSALIDADES DOS SÓCIOS	11.310,00
MENSALIDADES VIRGINIA	75,00
MENSALIDADES MANOEL	120,00
MENSALIDADES RDC	48,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO JUNHO/2011	138,11

TOTAL DO ATIVO 37.041,47**DESPESAS:** 37.041,47**DESPESAS BANCÁRIAS** 50,30

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	20,30
TARIFA BANCARIA MALOTE	30,00
TARIFA BANCARIA IRRF	-

DESPESAS OPERACIONAIS 6.098,16

DESPESAS ADMINISTRATIVAS FF CAIXA	294,98
TELEFONIA - Oi	258,04
PESSOAL - SALÁRIO - VT - VR	1.741,11
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/ FGTS/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	687,53
ASSESSORIA CONTÁBIL JUNHO/2011	381,50
ASSESSORIA JURIDICA JUNHO/2011	780,00
REPASSE FENAG	1.885,00
AINAIA FLORES nf. 15403	70,00
SALDO ATUAL CEF C/C.....	14.142,92
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	16.825,36
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	10,80

TOTAL DO PASSIVO 37.041,47**ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS**
PRESIDENTE**SONIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS**
DIRETOR^(a) ADM FINANCEIRO ^(a)**AC Assessoria Contábil**
BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR
C.R.C. BA 13169