

**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<sup>(a)</sup> ADM FINANCEIRO <sup>(a)</sup>****AC Assessoria Contábil**  
**BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR**  
**C.R.C. BA 13169**