
AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOPERÍODO: **JUNHO/2008**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	7.389,40
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	28.275,16
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	94,34

RECEITAS: 17.642,46

MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.075,00
REDIMENTO APLICAÇÃO MAIO/08	274,96
TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO PARA C/C 04/06/2008	6.000,00
COMISSÃO RDC FÉRIAS E TURISMO 16/06/2008	52,50
JOSE BARBOSA 20/06/2008	80,00
INAJARA C.M.A. FERNANDES 20/06/2008	80,00
SONIA MARIA B. SANTOS 20/06/2008	160,00
SILVANA ANDRADE ASSIS 20/06/2008	160,00
IRACEMA FERRO E. SANTO 20/06/2008	80,00
NORMEIDE NETO CARVALHO 20/06/2008	240,00
MARCIA CRISTINA M. R. ALEX 20/06/2008	560,00
SAMARA JEANNE M. RODRIGUES 20/06/2008	320,00
ALBERTO P. C. ESCARIZ 20/06/2008	80,00
FABIANI B. V. ANDRADE 20/06/2008	80,00
JOSENAIDE O. PORTELA	80,00
IRACEMA O. LINS 23/06/2008	240,00
ALÉCIO CLAUDIO B. ALVES 26/06/2008	80,00

TOTAL DO ATIVO	53.315,29
-----------------------	------------------

DESPESAS: 12.065,56

DESPESAS FINANCEIRAS	115,00
DÉBITO SICOB	70,00
DIVERSOS	30,00
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00

DESPESAS OPERACIONAIS 11.950,56

ASSESSORIA JURÍDICA (JUNHO/08)	780,00
FENAG (JUNHO/08)	2.178,00
SITE - AGECEF (JUNHO/08)	800,00
ASSESSORIA CONTÁBIL (JUNHO/08)	290,50
ENCARGOS SOCIAIS (MAIO/08)	704,75
PESSOAL SALÁRIO (JUNHO/08)	713,80
OI FIXO (JUNHO/08)	394,60
TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO PARA C/C 04/06/2008	6.000,00
ADMINISTRATIVAS	88,91

SALDO ATUAL CEF C/C.....	6.630,25
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	34.550,12
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	155,43

TOTAL DO PASSIVO	53.315,29
-------------------------	------------------

ALBERTO PEREIRA CARRERA ESCARIZ
PRESIDENTE

ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO

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