
AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOPERÍODO: **JULHO/2009**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	942,49
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	45.483,96
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	75,96

RECEITAS: 16.746,36

MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.275,00
REDIMENTO APLICAÇÃO JULHO/2009	271,36
TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO PARA C/C 03/07/2009	200,00
TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO PARA C/C 08/07/2009	4.000,00
TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO PARA C/C 24/07/2009	3.000,00

TOTAL DO ATIVO	63.162,70
-----------------------	------------------

DESPESAS: 23.209,51

DESPESAS FINANCEIRAS	136,57
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
TARIFA EXTRATO	80,22
TARIFA IOF	7,79
TARIFA IRRF	33,56

DESPESAS OPERACIONAIS 23.072,94

ASSESSORIA JURÍDICA (JULHO/09)	780,00
SITE - AGECEF (JULHO/09)	800,00
ASSESSORIA CONTÁBIL (JULHO/09)	325,50
FENAG (JULHO/09)	1.855,00
ENCARGOS SOCIAIS	413,85
PESSOAL SALÁRIO (JULHO/09)	1.165,00
OI FIXO (JUNHO/09)	141,58
OI FIXO (JULHO/09)	214,30
CENTRO ESPANHOL	4.500,00
ADMINISTRATIVAS	5.333,06
DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO CAIXA	344,65
TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO PARA C/C 03/07/2009	200,00
TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO PARA C/C 08/07/2009	4.000,00
TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO PARA C/C 24/07/2009	3.000,00

pdfMachine**A pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

SALDO ATUAL CEF C/C.....	1.516,19
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	38.521,76
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	1,31

TOTAL DO PASSIVO	63.162,70
------------------	-----------

JOSÉ RONALDO CUNHA MAIA
PRESIDENTE

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

DYSON RICARDO LOLATA PEREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!