
AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: JUNHO/2009

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	3.765,56
.....	
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	45.195,30
.....	
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
.....	
.....	
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	(30,04)
.....	
.....	

RECEITAS:

		10.354,49
MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.375,00	
ARRECADACÃO XVIII ENEAGECEF	690,83	
REDIMENTO APLICAÇÃO MAIO/2009	288,66	

TOTAL DO ATIVO

59.199,24

DESPESAS:

		12.932,90
DESPESAS FINANCEIRAS		
		49,00
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00	
TARIFA EXTRATO	15,00	
TARIFA TALÃO	19,00	

DESPESAS OPERACIONAIS	12.883,90
ASSESSORIA JURÍDICA	
(JUNHO/09)	780,00
SITE - AGECEF (JUNHO/09)	
	800,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	
(JUNHO/09)	325,50
FENAG (MAIO/09)	
	1.860,00
FENAG (JUNHO/09)	
	1.875,00
ENCARGOS SOCIAIS	395,25
PESSOAL SALÁRIO	1.165,00
(JUNHO/09)	
ADMINISTRATIVAS	5.683,15
SALDO ATUAL CEF	
C/C.....	942,49
.....	
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO	
.....	45.483,96
.....	
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO	
ANTERIOR.....	(86,07)
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	
.....	(74,04)
.....	
TOTAL DO PASSIVO	
	59.199,24