
AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: **MAIO/2009**

SALDO ANTERIOR BANCO CEF.....	1.628,39
.....	
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO	41.176,00
.....	
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR	(86,07)
.....	
.....	
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL	21,58
.....	
.....	

RECEITAS:

	15.200,10
MENSALIDADES DOS SOCIOS	9.300,00
ARRECADAÇÃO XVIII ENEAGECEF	1.546,01
RDC FÉRIAS E TURISMO	83,00
REDIMENTO APLICAÇÃO MAIO/2009	
	271,09
TRANSFERÊNCIA C/C PARA APLICAÇÃO 26/05/2009	4.000,00

TOTAL DO ATIVO

57.940,00

DESPESAS:

	9.095,25
DESPESAS FINANCEIRAS	
	267,29
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	15,00
TARIFA EXTRATO	0,50

TARIFA IRRF

251,79

DESPESAS OPERACIONAIS

8.827,96

ASSESSORIA JURÍDICA

(MAIO/09)

780,00

SITE - AGECEF (MAIO/09)

800,00

ASSESSORIA CONTÁBIL

(MAIO/09)

325,50

ENCARGOS SOCIAIS

413,85

PESSOAL SALÁRIO

1.131,80

(MAIO/09)

OI FIXO (MAIO/09)

288,42

ADMINISTRATIVAS

1.088,39

TRANSFERÊNCIA C/C

4.000,00

PARA APLICAÇÃO

26/05/2009

SALDO ATUAL CEF

C/C.....

3.765,56

.....
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO

45.195,30

.....
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO

ANTERIOR.....

(86,07)

SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL

(30,04)

.....
.....

TOTAL DO PASSIVO

57.940,00

ALBERTO PEREIRA
CARRERA ESCARIZ
PRESIDENTE

AC Assessoria Contábil

BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR
C.R.C. BA 13169

ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO

