

**ASSOCIAÇÃO DE GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL INTERIOR DA BAHIA**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS OUTUBRO/2015**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>70.990,76</b>
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 0012.003.2721-9	10.797,58
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.190,88
SALDO EM CAIXA	2,30
<b>RECEITAS:</b>	<b>66.637,61</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	51.033,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	631,63
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	14.972,98
<b>TOTAL</b>	<b>137.628,37</b>
<b>DESPESAS:</b>	<b>69.024,44</b>
<b>FINANCEIRAS:</b>	<b>309,63</b>
TARIFA BANCARIA	98,10
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	211,53
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	
<b>OPERACIONAIS:</b>	<b>68.714,81</b>
DESPESAS C/ PASSAGENS AEREAS	9.996,95
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	20.689,78
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SALA E EQUIPAMENTOS	6.888,00
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL	6.900,00
DESPESAS C/ HONORÁRIO ADVOCATICIOS	1.073,65
DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO	300,00
DESPESAS C/TÁXI	572,14
DESPESAS C/ESTACIONAMENTOS	78,00
DESPESAS C/DIÁRIAS	860,00
DESPESAS C/COOFFE E AGUA ENAGECEF	6.930,00
DESPESAS C/TELEFONE	731,24
DESPESAS C/CORREIOS	55,35
DESPESAS C/SERVIÇO GRAFICO	62,65
DESPESAS C/SALÁRIO	1.495,94
DESPESAS C/HONORARIOS CONTÁBIL	540,00
DESPESAS C/REFEIÇÕES	440,00
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	240,00
DESPESAS C/ABONO PECUNIARIO	1.214,90
DESPESAS C/AUDIO-CONFERENCIAS	1.492,11
DESPESAS C/FGTS	291,56
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	745,61
DESPESAS C/IMPOSTO DE RENDA	681,00
DESPESAS C/PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	34,38
DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	1.330,26
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO	450,00

DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/CONDOMINIO	275,56
DESPESAS C/ASSESSORIA	2.294,00
DESPESAS C/COFINS S/RENDAS FINANCEIRAS	65,83
DESPESAS C/IPTU	223,05
DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	137,53
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.375,32

DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA  
DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>68.603,93</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	16.014,01
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	52.587,62
SALDO EM CAIXA	2,30
<b>TOTAL</b>	<b>137.628,37</b>

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO  
Diretor Adm. e Financeiro

NILSON ALEXANDRE DE M. JUNIOR  
Presidente



