

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

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>88.338,77</b>
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 0012.003.2721-9	15.466,73
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.111,09
SALDO EM CAIXA	760,95
<b>RECEITAS:</b>	<b>55.484,29</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	40.689,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	693,99
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	14.101,30
<b>TOTAL</b>	<b>143.823,06</b>
<b>DESPESAS:</b>	<b>72.832,30</b>
<b>FINANCEIRAS:</b>	<b>803,69</b>
TARIFA BANCARIA	112,80
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	580,94
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	109,95
<b>OPERACIONAIS:</b>	<b>72.028,61</b>
DESPESAS C/ PASSAGENS AEREAS	24.508,25
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	1.450,33
DESPESAS C/FRETE	200,00
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL	6.900,00
DESPESAS C/ HONORÁRIO ADVOCATICIOS	6.673,65
DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO	296,00
DESPESAS C/TÁXI	2.055,28
DESPESAS C/ESTACIONAMENTOS	190,00
DESPESAS C/DIÁRIAS	2.304,00
DESPESAS C/PASSAGEM RODOVIARIA	42,00
DESPESAS C/TELEFONE	2.012,53
DESPESAS C/CORREIOS	168,80
DESPESAS C/SERVIÇO GRAFICO	2.774,00
DESPESAS C/SALÁRIO	3.591,70
DESPESAS C/HONORARIOS CONTÁBIL	540,00
DESPESAS C/REFEIÇÕES	528,79
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	138,85
DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO	462,00
DESPESAS C/AUDIO-CONFERENCIAS	2.458,53
DESPESAS C/FGTS	506,52
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	745,61
DESPESAS C/IMPOSTO DE RENDA	203,81
DESPESAS C/PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	57,94
DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	2.043,09
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO	450,00

DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/CONDOMINIO	275,56
DESPESAS C/CONFECÇÃO DE CAMISETAS	4.617,00
DESPESAS C/PEDAGIO	24,20
DESPESAS C/IPTU	223,00
DESPESAS C/INSCRIÇÕES ANAPAR	410,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.375,32
DESPESAS C/COFINS S/RENDAS FINANCEIRAS	73,75
DESPESAS C/CUSTAS CARTORARIA	4,80
DESPESAS C/ADESIVOS E ENVELOPES	845,50
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE FLORES DIA DA SECRETARIA	207,00
DESPESAS C/ASSESSORIA	2.294,00
DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA	100,00
DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	26,80
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>70.990,76</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	10.797,58
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	60.190,88
SALDO EM CAIXA	2,30
<b>TOTAL</b>	<b>143.823,06</b>
REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO Diretor Adm. e Financeiro	NILSON ALEXANDRE DE M. JUNIOR Presidente



