

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

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>90.939,42</b>
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 0012.003.2721-9	10.316,81
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.308,17
SALDO EM CAIXA	314,44
<b>RECEITAS:</b>	<b>88.279,79</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	52.968,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	868,78
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	14.443,01
PATROCINIO 5º ENAGECEF RDC	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>179.219,21</b>
<b>DESPESAS:</b>	<b>90.880,44</b>
<b>FINANCEIRAS:</b>	<b>334,51</b>
TARIFA BANCARIA	84,30
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	250,21
<b>OPERACIONAIS:</b>	<b>90.545,93</b>
DESPESAS C/ PASSAGENS AEREAS	50.017,42
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	1.999,85
DESPESAS C/PEDÁGIO	231,60
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL	6.900,00
DESPESAS C/ HONORÁRIO ADVOCATICIOS	1.073,65
DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO	1.423,14
DESPESAS C/TÁXI	987,10
DESPESAS C/ESTACIONAMENTOS	280,66
DESPESAS C/DIÁRIAS	2.784,00
DESPESAS C/CONTRATO DE ACESSORIA	2.294,00
DESPESAS C/TELEFONE	449,15
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.256,00
DESPESAS C/ALUGUEL DE SALA P/EVENTO	800,00
DESPESAS C/SALÁRIO	1.787,81
DESPESAS C/HONORARIOS CONTÁBIL	540,00
DESPESAS C/REFEIÇÕES	420,20
DESPESAS C/FGTS	334,74
DESPESAS C/HONORARIOS NUTRICIONISTA	1.500,00
DESPESAS C/AUDIO-CONFERENCIAS	821,38
DESPESAS C/BUFFET ENAGECEF	8.800,00
DESPESAS C/AGUA MINERAL	120,00
DESPESAS C/IMPOSTO DE RENDA	198,46
DESPESAS C/PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	39,95
DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	1.527,26
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO	450,00

DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/CONDOMINIO	621,69
DESPESAS C/SERVIÇO MESTRE DE CERIMONIAS	500,00
DESPESAS C/SEDEX	35,20
DESPESAS C/IPTU	234,15
DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	127,10
DESPESAS C/COFFEE BREAK	300,00
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	115,80
DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO	462,00
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	745,61
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	118,01
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>88.338,77</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 0012.003.2721-9	15.466,73
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	72.111,09
SALDO EM CAIXA	760,95
<b>TOTAL</b>	<b>179.219,21</b>
REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO Diretor Adm. e Financeiro	NILSON ALEXANDRE DE M. JUNIOR Presidente



