

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS SETEMBRO/2016

DISPONIBILIDADES:	275.380,16
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4760.003.244-3	28.062,16
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	247.211,55
SALDO EM CAIXA	106,45
RECEITAS:	86.293,66
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	46.074,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.540,95
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	12.678,71
PATROCINIO JORNAL RDC	5.000,00
PATROCINIO 59º ENAGECEF RDC	20.000,00
TOTAL	361.673,82
DESPESAS:	R\$ 112.209,11
FINANCEIRAS:	R\$ 203,82
TARIFA BANCARIA	R\$ 54,30
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 149,52
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	
OPERACIONAIS:	112.005,29
DESPESAS C/ COM. E MAKETING DIGITAL	6.900,00
DESPESAS C/SERV E ACESSORIA ADMINISTRATIVA	4.588,00
DESPESAS C/TRANSPORTE	2.100,00
DESPESAS C/SERVIÇO DE ETIQUETAGEM	300,00
DESPESAS C/ HONORAIOS ADVOCATICIOS	6.622,96
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	462,00
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	252,00
DESPESAS /FGTS	354,03
DESPESAS C/SALARIO	1.613,37
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1.202,00
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	258,00
DESPESAS C/DIARIAS	3.793,00
DESPESAS C/TAXI/UBER	1.398,21
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	360,90
DESPESAS C/PEDAGIO	147,50
DESPESAS C/TRANSP. VEICULOS PROPRIO	907,35
DESPESAS C/MATERIAL GRÁFICO	3.705,00
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/TELEFONIA	1.132,74
DESPESAS C/AUDIOCONFERENCIA	1.412,42
DESPESAS C/IMPRESSÃO JORNAL	3.500,00
DESPESAS C/IPTU	247,46
DESPESAS C/PASSAGENS AEREAS	38.473,80
DESPESAS C/BUFFET JANTAR 59º ENAGECEF	13.800,00
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	906,84
DESPESAS C/ADIANTAMENTO SALARIO	1.506,00
DESEPSAS C/IRRF	331,29
DESPESAS C/PIS	190,01
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1.615,26
DESPESAS C/MESTRE DE CERIMONIAS	600,00
DESPESAS C/DANCARIONS 59º ENAGECEF	3.000,00
DESPESAS C/BANDA MUSICAL	3.850,00
DESPESAS C/SERVIÇO DE APOIO	400,00
DESPESAS C/REFEIÇÕES	197,10
DESPESAS C/COFINS	116,59
DESPESAS C/CUSTAS JUDICIAS	481,11
DESPESAS C/LOCAÇÃO APCEF 59º ENAGECEF	1.175,00
DESPESAS C/SERVIÇOS GRAFICOS	484,00
DESPESAS C/SACOLAS 59º ENAGECEF	174,70
DESPESAS C/FLORES 59º ENAGECEF	2.000,00
DESPESAS C/ENERGIA	88,20
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO	450,00
DESPESAS C/MATERIAL DE HIGIENE	26,00
DESPESAS C/DESPESAS CARTORARIAS	632,45
DISPONIBILIDADES:	249.464,71
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	15.646,53
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	233.783,18
SALDO EM CAIXA	35,00
TOTAL	361.673,82