

**FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS DEZEMBRO/2016**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES:</b>               | <b>291.353,96</b> |
| SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4760.003.244-3 | 38.026,91         |
| SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 253.324,05        |
| SALDO EM CAIXA                         | 3,00              |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>RECEITAS:</b>                    | <b>80.729,89</b> |
| MENSALIDADES DE ASSOCIADAS          | 63.763,06        |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.892,86         |
| RENDIMENTOS PARCERIA RDC            | 13.153,97        |
| REPASSE DE CAMISETAS                | 920,00           |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>372.083,85</b> |
|--------------|-------------------|

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS:</b>                           | <b>R\$ 75.785,93</b> |
| <b><u>FINANCEIRAS:</u></b>                 | <b>R\$ 207,41</b>    |
| TARIFA BANCARIA                            | R\$ 47,05            |
| IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS                 | R\$ 160,36           |
| IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA                |                      |
| <b><u>OPERACIONAIS:</u></b>                | <b>75.578,52</b>     |
| DESPESAS C/ COM. E MAKETING DIGITAL        | 6.900,00             |
| DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS         | 3.822,96             |
| DESPESAS C/TRANSPORTE(CARREGO)             | 200,00               |
| DESPESAS C/SERVIÇO DE ETIQUETAGEM          | 300,00               |
| DESPESAS C/ SERVIÇOS GRÁFICOS              | 5.586,00             |
| DESPESAS C/TRASPORTE PRÓPRIO               | 479,32               |
| DESPESAS C/TAXI UBER                       | 1.537,48             |
| DESPESAS C/ESTACIONAMENTOS                 | 171,00               |
| DESPESAS C/DIÁRIAS                         | 2.300,00             |
| DESPESAS C/FGTS                            | 515,88               |
| DESPESAS C/MARKETING DIGITAL CAMPANHA CA   | 11.415,00            |
| DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL             | 1.855,00             |
| DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO                | 506,00               |
| DESPESAS C/VALE TRANSPORTE                 | 264,00               |
| DESPESAS C/PIS/SALÁRIO                     | 1.811,93             |
| DESPESAS C/TELEFONIA                       | 1.054,30             |
| DESPESAS C/AUDIOCONFERENCIA                | 6.647,19             |
| DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE CAMISETAS          | 3.552,00             |
| DESPESAS C/DEVOLUÇÃO DE VALOR A AGECEF RIO | 6.652,50             |
| DESPESAS C/PEDÁGIO                         | 127,20               |
| DESPESAS C/PLANO DE SAUDE                  | 906,84               |
| DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA                 | 250,00               |
| DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO         | 1.506,00             |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| DESPESAS C/PIS/COFINS                | 203,43   |
| DESPESAS C/IRF                       | 188,04   |
| DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL        | 3.200,10 |
| DESEPSAS C/13º SALÁRIO               | 1.496,48 |
| DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA          | 83,46    |
| DESPESAS C/CONDOMINIO                | 275,56   |
| DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 2.294,00 |
| DESPESAS C/ CORREIOS                 | 37,50    |
| DSPEAS C/HOSPEDAGEM                  | 8.989,35 |
| DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO            | 450,00   |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES:</b> | <b>296.297,92</b> |
|--------------------------|-------------------|

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3        | 2.824,34   |
| SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS) | 293.470,58 |
| SALDO EM CAIXA                             | 3,00       |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>372.083,85</b> |
|--------------|-------------------|

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO  
Diretor Adm. e Financeiro

NILSON ALEXANDRE DE M. JUNIOR  
Presidente



