

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS ABRIL/2018

DISPONIBILIDADES:	401,516.69
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	80,503.24
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	52,318.83
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	268,680.53
SALDO EM CAIXA	14.09
RECEITAS:	91,941.79
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	79,348.73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	137.21
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1,123.21
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	11,115.08
RENDIMENTOS PARCERIA + FÉRIAS	217.56
TOTAL	493,458.48
DESPESAS:	R\$ 190,573.54
FINANCEIRAS:	R\$ 272.35
TARIFA BANCARIA	R\$ 147.05
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 125.30
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	
OPERACIONAIS:	190,301.19
DESPESAS C/TRASNPORTE PROPRIO	1,119.14
DESPESAS C/TAXI/UBER	3,381.19
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	1,100.57
DESPESAS C/DIÁRIAS	8,510.00
DESPESAS C/PEDÁGIO	71.10
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	17,566.71
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	294.00
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	525.00
DESPESAS C/FRETE DE ONIBUS ENAGECEF	2,200.00
DESPESAS C/BAGAGEM AEREA	30.00
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING	6,900.00
DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	8,625.00
DESPESAS C/FGTS	465.37
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1,240.00
DESPESAS C/ALUGUEL APCEF	1,200.00
DESPESAS C/PASSAGENS RODOVIARIAS	150.35
DESPESAS C/PASSAGENS AEREA	104,599.22
DESPESAS C/SALARIO	2,968.20
DESPESAS C/TELEFONIA	973.50
DESPESAS C/CAMISSETAS	9,235.00
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1,165.21
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	3,822.97
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2,294.00

DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,552.00
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250.00
DESPESAS C/GRAVAÇÃO VIDEO CAMPANHA	750.00
DESPESAS C/IMPRESSÃO DE FLAYRS	5,325.00
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	2,104.41
DESPESAS C/IRRF	227.12
DESPESAS C/COFINS	128.04
DESPESAS C/PIS	54.68
DESPESA C/REFEIÇÕES	90.00
DESPESAS C/DESPESAS POSTAIS	85.40
DESPESAS C/PROMOTORAS CAMPANHA FUNCEF	900.00
DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	316.90
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	81.11

DISPONIBILIDADES:	302,884.94
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	33,004.29
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	62.82
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	269,803.74
SALDO EM CAIXA	14.09

TOTAL	493,458.48
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO
Diretor Adm. e Financeiro

MAIRTON ANTONIO G. NEVES
Presidente