

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS JUNHO/2018

DISPONIBILIDADES:	341,758.98
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	70,749.37
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	62.96
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	270,932.56
SALDO EM CAIXA	14.09
RECEITAS:	92,160.47
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	80,797.09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	0.30
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1,134.45
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	10,073.54
RENDIMENTOS PARCERIA + FÉRIAS	155.09
TOTAL	433,919.45
DESPESAS:	R\$ 78,267.64
FINANCEIRAS:	R\$ 127.50
TARIFA BANCARIA	R\$ 127.50
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	
OPERACIONAIS:	78,140.14
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING	6,900.00
DESPESAS C/SALARIO	1,956.85
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1,254.00
DESPESAS C/PASSAGENS AEREAS	12,506.72
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	70.00
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	125.00
DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	8,625.00
DESPESAS C/FGTS	346.68
DESPESAS C/IPTU	1,574.66
DESPESAS C/TELEFONIA	1,346.04
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	29,389.25
DESPESAS C/TAXI/UBER	1,092.14
DESPESAS C/DIARIAS	2,530.00
DESPESAS C/PASSAGENS RODOVIARIA	100.00
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2,294.00
DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO	561.93
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	10.50
DESPESAS C/CUSTAS CARTORARIAS	38.70
DESPESAS C/CUSTAS POSTAIS	85.70
DESPESAS C/CONFECÇÃO DE FLAYRS	542.07
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1,165.21
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250.00
DESPESAS C/IRRF	444.70

DESPESAS C/COFINS	105.43
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1,581.75
DESPESAS C/HONORAIOS ADVOCATICIOS	2,800.00
DESPESAS C/PIS	39.45
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	87.46
DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	316.90

DISPONIBILIDADES:	355,651.81
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	83,507.45
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	63.26
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	272,067.01
SALDO EM CAIXA	14.09

TOTAL	433,919.45
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO
Diretor Adm. e Financeiro

MAIRTON ANTONIO G. NEVES
Presidente