

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS ABRIL/2017

DISPONIBILIDADES:	355.577,52
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	13.729,47
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	90.214,07
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	251.587,28
SALDO EM CAIXA	46,70

RECEITAS:	54.613,71
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	39.660,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	689,97
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1.573,45
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	12.690,29

TOTAL	410.191,23
--------------	-------------------

DESPESAS:	R\$ 30.247,47
FINANCEIRAS:	R\$ 65,00
TARIFA BANCARIA	R\$ 65,00
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	
IOF S/APLICACÃO FINANCEIROA	
OPERACIONAIS:	30.182,47
DESPESAS C/ COM E MARKETING DIGITAL	6.900,00
DESPESAS C/FGTS	438,84
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	824,86
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	414,00
DESPESAS C/SALARIO	2.664,49
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	322,00
DESPESAS C/TELEFONIA	1.006,79
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	906,84
DESPESAS C/TRANSPORTE(CARRETO)	200,00
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS	154,50
DESPESAS C/TAXI/UBER	960,18
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	748,45
DESPESAS C/DIÁRIAS	2.204,50
DESPESAS C/COROA DE FLORES	200,00
DESPESAS C/SERV DE ETIQUETAGEM	560,00
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE CARTUCHO IMPRESSORA	46,80
DESPESAS C/PASSAGEM AEREA	1.071,43
DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO	490,28
DESPESAS C/PEDÁGIO	242,00
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA	999,99
DESPESAS C/PASSAGEM RODOVIARIA	63,80
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/ADIATAMENTO DE SALARIO	1.506,00

DESPESAS C/IRF	385,57
DESPESAS C/PIS/COFINS	282,65
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	2.002,22
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIO	3.822,97
DESPESAS C/TAXA CONDOMINIO	316,90
DESPESAS C/FILTRO BEBEDOURO	130,00
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	66,41

DISPONIBILIDADES:	379.943,76
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	35.867,29
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	90.904,04
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	253.160,73
SALDO EM CAIXA	11,70

TOTAL	410.191,23
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO
Diretor Adm. e Financeiro

NILSON ALEXANDRE DE M. JUNIOR
Presidente

