

**FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS AGOSTO/2017**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>310,959.49</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	10,841.10
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	257,971.23
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	42,135.46
SALDO EM CAIXA	11.70
<b>RECEITAS:</b>	<b>85,068.79</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	71,381.50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	277.49
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1,903.29
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	11,506.51
<b>TOTAL</b>	<b>396,028.28</b>
<b>DESPESAS:</b>	<b>R\$ 82,602.83</b>
<b>FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 127.03</b>
TARIFA BANCARIA	R\$ 91.00
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 36.03
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	
<b>OPERACIONAIS:</b>	<b>82,475.80</b>
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING	6,900.00
DESPESAS C/FGTS	325.29
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIO	3,822.97
DESPESAS C/SALARIO	1,184.43
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2,294.00
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1,240.00
DESPESAS C/TAXI/UBER	1,407.30
DESPESAS C/DIARIAS	3,105.00
DESPESAS C/TELEFONIA	902.99
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	4,235.20
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	529.00
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	322.00
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1,165.21
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,506.00
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250.00
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO ENC. REGIONAIS	15,000.00
DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO	1,030.94
DESPESAS C/PASSAGENS AEREAS	18,980.07
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	314.00
DESPESAS C/INTEG. DE CAPITAL FENAG ED.CORP	9,125.00
DESPESAS C/SERVIÇOS GRAFICOS	2,932.20
DESPESAS C/IRRF	219.92
DESPESAS C/PIS/COFINS	232.43

DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1,484.15
DESPESAS C/SERVIÇOS GRAVAÇÃO DE VIDEO	1,000.00
DESPESAS C/PEDAGIO	14.40
DESPESAS C/AUDIOCONFERENCIAS	2,568.78
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	67.62
DESPESAS C/TAXA DE CONODMINIO	316.90

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>313,425.45</b>
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	24,576.03
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	28,963.20
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	259,874.52
SALDO EM CAIXA	11.70

<b>TOTAL</b>	<b>396,028.28</b>
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO  
Diretor Adm. e Financeiro

ALMIR JOSE DE SOUSA  
Presidente