

**FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA**

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>349,041.63</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	37,774.18
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	56,354.86
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	254,900.89
SALDO EM CAIXA	11.70
<b>RECEITAS:</b>	<b>72,498.58</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	58,732.50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	397.48
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1,539.60
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	11,829.00
<b>TOTAL</b>	<b>421,540.21</b>
<b>DESPESAS:</b>	<b>R\$ 91,578.03</b>
<b>FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 271.91</b>
TARIFA BANCARIA	R\$ 65.00
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 205.74
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	R\$ 1.17
<b>OPERACIONAIS:</b>	<b>91,306.12</b>
DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	633.80
DESPESAS C/FGTS	446.55
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1,240.00
DESPESAS C/SALARIO	4,357.11
DESPESAS C/HONORARIO ADVOCATICIO	4,845.94
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	294.00
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	483.00
DESPESAS C/TELEFONIA	972.88
DESPESAS C/AUDICONFERENCIA	2,520.47
DESPESAS C/IPTU	1,544.69
DESPESAS C/PIS/COFINS	181.26
DESPESAS C/PASSAGENM RODOVIARIA	72.80
DESPESAS C/TAXI/UBER	660.00
DESPESAS C/DIARIAS	1,322.50
DESPESAS C/PASSAGENS AEREAS	10,242.05
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	23,684.61
DESPESAS C/DESEP.ENAGECEF(COFFE, LOC EQUIP.AGUA	20,450.46
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2,294.00
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	44.00
DESPESAS C/SERVIÇO GRAFICO	844.00
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	906.84
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,506.00
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250.00

DESPESAS C/IMPOSTO DE RENDA	236.21
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	2,031.82
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING	6,900.00
DESPESAS C/FRETE	324.12
DESPESAS C/PRIM PARCELA AQUIS. POP UP	1,470.00
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	83.01
DESPESAS C/CONSERTO FRIGOBAR	200.00
DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	101.90
DESPESAS C/LANCHES REUNIÃO FENAG/FUNCEF	28.85
DESPESAS C/ CORREIOS	133.25

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>329,962.18</b>
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	9,711.51
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	256,440.49
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	63,798.48
SALDO EM CAIXA	11.70

<b>TOTAL</b>	<b>421,540.21</b>
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO  
Diretor Adm. e Financeiro

NILSON ALEXANDRE DE M. JUNIOR  
Presidente