

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS MARÇO/2017

DISPONIBILIDADES:	338.334,92
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4760.003.244-3	25.640,27
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312.650,25
SALDO EM CAIXA	44,40

RECEITAS:	103.109,42
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	86.835,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	1.265,13
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1.587,28
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	12.710,18
REPASSE DE CAMISETAS	160,00
RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DE PASSAGEM AEREA	551,57

TOTAL	441.444,34
--------------	-------------------

DESPESAS:	R\$ 85.866,82
<u>FINANCEIRAS:</u>	R\$ 2.006,67
TARIFA BANCARIA	R\$ 86,25
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 1.920,42
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	

<u>OPERACIONAIS:</u>	83.860,15
DESPESAS C/ TAXA DE CONDOMINIO	551,12
DESPESAS C/COM ENERGIA ELETRICA	140,56
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.900,00
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO	450,00
DESPESAS C/TAXI/UBER	1.785,10
DESPESAS C/DIARIAS	4.772,50
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.622,97
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	4.588,00
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	326,85
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	5.079,20
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1.202,00
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	322,00
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	529,00
DESPESAS C/SALARIO	1.811,93
DESPESAS C/MATERIAL GRAFICO	3.005,00
DESPESAS C/AUDIOCONFERENCIA	855,15
DESPESAS C/CONFECÇÃO DE CAMISETAS	5.486,00
DESPESAS C/CONFRATERNIZAÇÃO 60º ENAGECEF	10.560,00
DESPESAS C/CONFECÇÃO DE CONVITES	37,50
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	3.700,29
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	906,84
DESPESAS C/FLORES	270,00
DESPESAS C/ADIATAMENTO DE SALARIO	1.506,00

DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/REFEIÇÃO	626,26
DESPESAS C/EXCESSO DE BAGAGEM	180,00
DESPESAS C/TELEFONIA	947,31
DESPESAS C/PIS/COFINS	228,09
DESPESAS C/IRF	303,14
DESPESAS C/CERIMONIAL	600,00
DESPESAS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	600,00
DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO	571,85
DESPESAS C/PEDÁGIO	157,80
DESPESAS C/PASSAGENS AEREA	16.238,60
DESPESAS C/CONFECÇÃO DE SACOLAS 60º ENAGECEF	1.390,00
DESPESAS C/PASSAGENS RODOVIÁRIA	33,80
DESPESAS C/FGTS	325,29

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

TOTAL **441.444,34**

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO
Diretor Adm. e Financeiro

NILSON ALEXANDRE DE M. JUNIOR
Presidente

