

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS NOVEMBRO/2017

DISPONIBILIDADES:	368,351.67
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	24,718.93
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	80,952.75
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	262,475.91
SALDO EM CAIXA	204.08
RECEITAS:	70,182.78
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	57,340.71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	279.36
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1,157.33
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	11,405.38
TOTAL	438,534.45
DESPESAS:	R\$ 156,999.17
<u>FINANCEIRAS:</u>	R\$ 313.48
TARIFA BANCARIA	R\$ 99.65
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 193.21
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	R\$ 20.62
<u>OPERACIONAIS:</u>	156,685.69
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	280.00
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	500.00
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1,240.00
DESPESAS C/SALARIO	1,792.18
DESPESAS C/TAXI/UBER	2,337.21
DESPESAS C/DIARIAS	5,925.50
DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO	589.61
DESPESAS C/PEDAGIO	151.00
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	219.00
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING	7,700.00
DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	8,625.00
DESPESAS C/FGTS	400.37
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIO	3,822.97
DESPESAS C/SERVIÇOS GRAFICOS	180.00
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	30,074.94
DESPESAS C/EXCESSO DE BAGAGEM	90.00
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2,294.00
DESPESAS C/TELEFONIA	1,407.93
DESPESAS C/DESPESAS POSTAIAS	151.30
DESPESAS C/PASSAGENS RODOVIARIA	187.35
DESPESAS C/PASSAGENS AEREA	41,044.85
DESPESAS C/AUDIOCONFERENCIA	275.91
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1,165.21

DESPESAS C/COOFFEE E COQUETEL	20,063.12
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,552.00
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250.00
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SALAS E XEROX	7,740.04
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1,826.66
DESPESAS C/IRRF	618.58
DESPESAS C/COFINS	134.56
DESPESAS C/COPIAS	15.00
DESPESA C/FILMAGEM EVENTO GT FUNCEF	3,700.00
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	405.90
DESPESAS C/PIS	46.55
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	145.49
DESPESAS C/SERV RECEPCIONISTA GT FUNCEF	300.00
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS	5,860.00
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE MACHILHA P/NOTEBOOK	189.99
DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	316.90
DESPESAS C/1ª PARCELA 13º SALARIO	2,316.57
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES	750.00

DISPONIBILIDADES:	281,535.28
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	13,819.42
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	3,878.54
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	263,633.24
SALDO EM CAIXA	204.08

TOTAL	438,534.45
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO
Diretor Adm. e Financeiro

ALMIR JOSE DE SOUSA
Presidente