

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS OUTUBRO/2017

DISPONIBILIDADES:	365,513.38
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	35,145.85
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	69,189.19
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	261,166.64
SALDO EM CAIXA	11.70

RECEITAS:	83,269.80
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	69,845.30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	460.56
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1,309.27
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	11,654.67

TOTAL	448,783.18
--------------	-------------------

DESPESAS:	R\$ 80,431.51
------------------	----------------------

FINANCEIRAS:	R\$ 219.34
TARIFA BANCARIA	R\$ 127.50
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 91.84
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	

OPERACIONAIS:	80,212.17
DESPESAS C/MARKETING FACEBOOK	800.00
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	525.00
DESPESAS C/TRANSPORTE	294.00
DESPESAS C/VEICULO PROPRIO	1,013.33
DESPESAS C/PEDAGIO	128.70
DESPESAS C/DIARIAS	4,312.50
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETIMG	6,900.00
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	3,822.97
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	6,727.70
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMNISTRATIVA	2,294.00
DESPESAS C/FGTS	476.77
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1,240.00
DESPESAS C/SALARIO	2,382.69
DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	8,625.00
DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	116.40
DESPESAS C/FRETE	250.77
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1,165.21
DESPESAS C/ADIANTAMENTO SALARIO	1,552.00
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250.00
DESPESAS C/TELEFONIA	887.14
DESPESAS C/PASSAGENS AEREA	23,246.09
DESPESAS C/TAXI/UBER	1,493.11
DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	268.41

DESPESAS C/CAMISETAS	5,344.00
DESPESAS C/COFINS	509.58
DESPESAS C/IRRF	317.39
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	2,128.14
DESPESAS C/CUSTAS JUDICIAS	1,000.00
DESPESAS C/PIS	56.10
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	79.82
DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	316.90
DESPESA C/COROA DE FLORES	150.00
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	151.00
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	312.20
DESPESAS C/CUSTAS CARTORARIAS	925.25
DESPESAS C/TRANSPORTE DE JORNAIS	150.00

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

TOTAL	448,783.18
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO
Diretor Adm. e Financeiro

ALMIR JOSE DE SOUSA
Presidente