

**FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA**

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

<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>RECEITAS:</b>	<b>110,377.38</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	72,414.66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	225.99
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1,292.12
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	11,887.57
PATROCINIO RDC ENAGECEF	20,000.00
RESSARCIMENTO PASSAGENS AEREA	4,557.04
<b>TOTAL</b>	<b>423,802.83</b>
<b>DESPESAS:</b>	<b>R\$ 58,289.45</b>
<b>FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 99.65</b>
TARIFA BANCARIA	R\$ 99.65
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	
<b>OPERACIONAIS:</b>	<b>58,189.80</b>
DESPESAS C/HONORARIO CONTABIL	1,240.00
DESPESAS C/SERVIÇOS GRAFICOS	11,810.00
DESPESAS C/FGTS	338.33
DESPESAS C/HONOARIOS ADVOCATICIO	3,822.97
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	280.00
DESPESAS C/CORREIOS	142.75
DESPESAS C/ASSESORIA ADMINISTRATIVA	2,294.00
DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL FENAG CORP	8,625.00
DESPESAS C/SALARIO	1,406.14
DESPESAS C/VALE ALIMNETAÇÃO	500.00
DESPESAS C/AUDIOCONFERENCIAS	5,647.91
DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO	1,297.89
DESPESAS C/PEDAGIO	415.50
DESPESAS C/TAXI/UBER	1,399.62
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	208.00
DESPESAS C/DIARIAS	2,817.50
DESPESAS C/TELEFONIA	303.08
DESPESAS C/SERVIÇO INFORMATICA	50.00
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETIMG	6,900.00
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE FLORES ENAGECEF	550.00
DESPESAS C/EXCESSO DE PESO AEREA	555.00
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1,165.21
DESPESAS C/PIS/ADIANTAMENTO SALARIO	1,506.00

DESPESAS C/LIMPESA DA SALA	250.00
DESPESAS C/IRRF	440.81
DESPESAS C/PIS/COFINS	749.20
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1,543.65
DESPESAS C/SERVIÇO DE APOIO ENAGECEF	600.00
DESPESAS C/CERIMONIAL ENAGECEF	600.00
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	106.30
DESPESAS C/TRANSPORTE DE DOCUMENTOS	195.56
DESPESA C/ENERGIA	112.48
DESPESAS C/CONDOMINIO	316.90

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>365,513.38</b>
--------------------------	-------------------

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

<b>TOTAL</b>	<b>423,802.83</b>
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO  
Diretor Adm. e Financeiro

ALMIR JOSE DE SOUSA  
Presidente