

**FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS JANEIRO/2018**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>331,744.92</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	62,951.37
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	3,898.23
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	264,739.60
SALDO EM CAIXA	155.72

<b>RECEITAS:</b>	<b>110,156.15</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	96,905.18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	21.34
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1,202.52
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	12,027.11

<b>TOTAL</b>	<b>441,901.07</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	<b>R\$ 76,286.66</b>
------------------	----------------------

<b>FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 100.65</b>
TARIFA BANCARIA	R\$ 100.65
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	

<b>OPERACIONAIS:</b>	<b>76,186.01</b>
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	308.00
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	550.00
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING	6,900.00
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1,240.00
DESPESAS C/FGTS	520.68
DESPESAS C/SALARIO	1,884.82
DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	8,625.00
DESPESAS C/PASSAGENS AEREA	34,744.29
DESPESAS C/TELEFONIA	1,092.86
DESPESAS C/AUDICONFERENCIA	1,400.91
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1,165.21
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIO	3,822.97
DESPESAS C/ADIANT. SALARIO	1,552.00
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250.00
DESPESAS C/PASSAGEM RODOVIARIA	74.10
DESPESAS C/TAXI UBER	652.80
DESPESAS C/DIARIAS	632.50
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2,294.00
DESPESAS C/IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	519.48
DESPESAS C/COFINS	133.91
DESPESAS C/CUSTAS CARTORARIAS	293.15
DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	41.70
DESPESAS C/PESO BAGAGEM AEREO	60.00

DESPESAS C/FILTRO DO BEBEDOURO	130.00
DESPESAS C/PRST. SERV. INFORMATICA	150.00
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1,569.12
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	1,607.75
DESPESAS C/PIS	38.92
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	27.00
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO REGIONAL	3,000.00
DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO	210.58
DESPESA C/AQUISIÇÃO DE OFFICE	299.00
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	78.36
DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	316.90

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>365,614.41</b>
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	95,472.20
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	3,919.57
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	265,942.12
SALDO EM CAIXA	280.52

<b>TOTAL</b>	<b>441,901.07</b>
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO  
Diretor Adm. e Financeiro

ALMIR JOSE DE SOUSA  
Presidente