

**FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA**

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>503.961,04</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	41.574,26
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	179.815,59
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	282.487,54
SALDO EM CAIXA	83,65

<b>RECEITAS:</b>	<b>130.048,09</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	98.556,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	779,19
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1.114,02
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	9.258,35
RENDIMENTOS PARCERIA + FÉRIAS	340,02
RECEITA DE PATROCÍNIO	20.000,00

<b>TOTAL</b>	<b>634.009,13</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	<b>R\$ 153.677,40</b>
------------------	-----------------------

<b>FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 253,98</b>
TARIFA BANCARIA	R\$ 197,50
IRRF S/APLICAÇÃO EM FUNDOS	R\$ 56,48
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	

<b>OPERACIONAIS:</b>	<b>153.423,42</b>
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.845,94
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	309,00
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	168,00
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.900,00
DESPESAS C/FGTS	352,00
DESPESAS C/SALARIO	2.165,10
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1.254,00
DESPESAS C/CAMISSETAS	5.363,00
DESPESAS C/PIS	82,24
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO REGIONAL	3.000,00
DESPESAS C/TAXI/UBER	1.975,11
DESPESAS C/DIARIAS	5.810,00
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	11.876,33
DESPESAS C/RENOVAÇÃO OFFICE	299,00
DESPESAS C/CUSTAS POSTAIS	59,30
DESPESAS C/PASSAGENS AEREA	47.008,46
DESPESAS C/VEICULOS PROPRIOS	1.109,76
DESPESAS C/ESTACIONAMENTOS	494,00
DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	542,39
DESPESAS C/CERIMONIAL	600,00
DESPESAS C/FLORES	460,00
DESPESAS C/BANDA MUSICAL	12.650,00
DESPESAS C/BUFFET	12.350,00

DESPESAS C/PEDAGIO	25,70
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE ONIBUS	3.300,00
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	164,86
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1.469,18
DESPESAS C/COFFE BREAK	2.178,43
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.385,93
DESPESAS C/ LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	2.800,00
DESPESAS C/TAXAS DE CONDOMINIO	1.206,59
DESPESAS C/IRRF	261,32
DESPESAS C/COFINS	239,75
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1.606,00
DESPESAS C/SERVIÇOS GRAFICOS	4.255,00
DESPESAS C/SERVIÇO DE APOIO	200,00
DESPESAS C/TELEFONIA	1.028,52
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	86,51
DESPESAS C/INEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	8.625,00
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SALA E EQUIPAMAENTOS	4.667,00

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>480.331,73</b>
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	29.041,50
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	167.683,78
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	283.601,56
SALDO EM CAIXA	4,89

<b>TOTAL</b>	<b>634.009,13</b>
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO  
Diretor Adm. e Financeiro

MAIRTON ANTONIO G. NEVES  
Presidente

**FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA**

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>480.331,73</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	29.041,50
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	167.683,78
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	283.601,56
SALDO EM CAIXA	4,89
<b>RECEITAS:</b>	<b>123.652,64</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	112.271,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	860,39
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1.237,17
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	9.005,58
RENDIMENTOS PARCERIA + FERIAS	277,92
<b>TOTAL</b>	<b>603.984,37</b>
<b>DESPESAS:</b>	<b>R\$ 80.560,71</b>
<b>FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 174,98</b>
TARIFA BANCARIA	R\$ 169,00
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 5,98
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	
<b>OPERACIONAIS:</b>	<b>80.385,73</b>
DESPESAS C/TAXAS DE CONDOMINIO	633,80
DESPESAS C/FRETE	219,18
DESPESAS C/PASSAGENS AEREA	10.807,26
DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO	3.546,69
DESPESAS C/DIARIAS	8.309,00
DESPESAS C/TAXI/UBER	2.255,29
DESPESAS C/PEDAGIO	482,70
DESPESAS C/ESTACIONAMENTOS	778,26
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	3.640,53
DESPESAS C/WHISKY PARA BUFFET	1.340,00
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	294,00
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	540,75
DESPESAS C/ALUGUEL DE ESPAÇO ENAGECEF	3.500,00
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING	10.250,00
DESPESAS C/CAMISSETAS	2.847,40
DESPESAS C/FGTS	507,27
DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	8.625,00
DESPESAS C/SALARIO	3.692,51
DESPESAS C/HONOARARIOS CONTABIL	1.369,00
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACRILICO	240,00
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1.469,18
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.180,30

DESPESAS C/IRRF	16,35
DESPESAS C/COFINS	134,28
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	2.259,23
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.822,90
DESPESAS C/PIS	59,40
DESPESAS C/TELEFONIA	1.047,63
DESPESAS C/ PROVEDOR INTERNET	65,97
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO ENAGECEF	98,02
DESPESAS C/ADIATAMENTO DE FÉRIAS	5.646,38
DESPESAS C/PASSAGEM RODOVIARIA	60,00
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	83,05
DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE TONNER	75,00
DESPESAS C/CUSTAS POSTAIS	239,40

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>523.423,66</b>
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	41.168,81
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	197.413,97
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	284.838,73
SALDO EM CAIXA	2,15

<b>TOTAL</b>	<b>603.984,37</b>
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO  
Diretor Adm. e Financeiro

MAIRTON ANTONIO G. NEVES  
Presidente

**FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA**

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>523.423,66</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	41.168,81
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	197.413,97
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	284.838,73
SALDO EM CAIXA	2,15
<b>RECEITAS:</b>	<b>147.745,64</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	137.072,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	1.089,04
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1.302,76
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	8.086,53
RENDIMENTOS PARCERIA + FÉRIAS	194,81
<b>TOTAL</b>	<b>671.169,30</b>
<b>DESPESAS:</b>	<b>R\$ 73.575,86</b>
<b>FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 786,10</b>
TARIFA BANCARIA	R\$ 169,00
IRRF S/APLICAÇÃO EM FUNDOS	R\$ 617,10
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	
<b>OPERACIONAIS:</b>	<b>72.789,76</b>
DESPESAS C/PASSAGENS AERA	5.958,59
DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTUCHOS	268,00
DESPESAS C/SALÁRIO	2.165,10
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	91,84
DESPESAS C/DIARIAS	1.160,00
DESPESAS C/TAXI/UBER	175,71
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	206,00
DESPESAS C/IRRF	1.181,85
DESPESAS C/FGTS	352,00
DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	8.625,00
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1.254,00
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	112,00
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SALAS ENAGECEF	16.806,30
DESPESAS C/COFFEE BREAK, AGUA E CAFÉ ENAGECEF	13.276,20
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENAGECEF	5.316,00
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1.469,18
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/COFINS	143,32
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1.606,00
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.822,97
DESPESAS C/PIS	40,00
DESPESAS C/TELEFONIA	920,58
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	76,32

DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	316,90
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO DIGITAL	3.350,00
DESPESAS C/PARCELA CONTRATO DE CADASTRO	3.750,00
DESPESAS C/PROVEDOR	95,90

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>597.593,44</b>
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	49.563,89
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	261.885,91
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	286.141,49
SALDO EM CAIXA	2,15

<b>TOTAL</b>	<b>671.169,30</b>
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO  
Diretor Adm. e Financeiro

MAIRTON ANTONIO G. NEVES  
Presidente

**FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA**

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>597.593,44</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	49.563,89
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	261.885,91
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	286.141,49
SALDO EM CAIXA	2,15

<b>RECEITAS:</b>	<b>74.094,47</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	64.226,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	1.193,63
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1.130,63
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	7.347,50
RENDIMENTOS PARCERIA + FÉRIAS	167,28
DEVOLUÇÃO CONDOMINIO	29,43

<b>TOTAL</b>	<b>671.687,91</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	<b>R\$ 86.850,46</b>
------------------	----------------------

<b>FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 188,76</b>
TARIFA BANCARIA	R\$ 169,00
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 19,76
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	

<b>OPERACIONAIS:</b>	<b>86.661,70</b>
DESPESAS C/DIÁRIAS	1.595,00
DESPESAS C/TAXI/UBER	764,92
DESPESAS C/TRANSPORTE AEREO	153,76
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	515,00
DESPESAS C/TRANSPORTE	280,00
DESPESAS C/TELEFONIA	1.285,12
DESPESAS C/FGTS	462,94
DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	8.625,00
DESPESAS C/TAXA DE INSCRIÇÃO ANAPAR	455,00
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1.034,00
DESPESAS C/SALARIO	3.991,65
DESPESAS C/IPTU	1.630,34
DESPESAS C/ACOMP. PROJETO E ASS. PARLAMENTAR	6.000,00
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	19.555,65
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO ENAGECEF	466,10
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1.469,18
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.504,48
DESPESAS C/IRRF	47,25
DESPESAS C/COFINS	155,54
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	2.112,15
DESPESAS C/PIS	77,36
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIO	3.822,97

DESPESAS C/PASSAGENS AEREA	21.684,40
DESPESAS C/TRANSPORTE PROPRIO	130,63
DESPESAS C/MATERIAL DE ESPEDIENTE	35,00
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE TRIPÉ	159,00
DESPESAS C/KIT DE INSTRUTOR	688,20
DESPESAS C/FONTE PARA NOTEBOOK	129,00
DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	316,90
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO DIGITAL	3.350,00
DESPESAS C/CONFECÇÃO DE CADASTRO	3.750,00
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	69,26
DESPESAS C/MANUTENÇÃO PROVEDOR	95,90

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>584.837,45</b>
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	23.089,94
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	274.372,61
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	287.272,12
SALDO EM CAIXA	102,78

<b>TOTAL</b>	<b>671.687,91</b>
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO  
Diretor Adm. e Financeiro

MAIRTON ANTONIO G. NEVES  
Presidente



