

**FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA**

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>355.651,09</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	83.507,45
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	63,26
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	272.067,01
SALDO EM CAIXA	13,37

<b>RECEITAS:</b>	<b>146.809,53</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	134.662,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	366,46
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1.194,55
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	10.219,25
RENDIMENTOS PARCERIA + FÉRIAS	366,63

<b>TOTAL</b>	<b>502.460,62</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	<b>R\$ 49.792,28</b>
------------------	----------------------

<b>FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 129,50</b>
TARIFA BANCARIA	R\$ 129,50
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	

<b>OPERACIONAIS:</b>	<b>49.662,78</b>
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.900,00
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIO	4.845,94
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	550,00
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1.254,00
DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	8.625,00
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.294,00
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	308,00
DESPESAS C/FGTS	444,21
DESPESAS C/SALARIO	3.731,01
DESPESAS C/TELEFONIA	1.202,94
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1.469,18
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.552,00
DESPESAS C/COFINS	105,70
DESPESAS C/IRRF	248,03
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	2.026,71
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO REGIONAIS	6.000,00
DESPESAS C/TAXI/UBER	366,70
DESPESAS C/DIARIAS	862,50
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	534,60
DESPESAS C/CUSTAS CARTPRARIAS	18,10
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	7,00
DESPESAS C/SERVIÇOS GRAFICOS	5.185,00

DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO	127,21
DESPESAS C/PIS	74,88
DESPESAS C/TRANSPORTADORA	280,38
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	82,79
DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	316,90

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>452.668,34</b>
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	7.963,69
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	171.429,72
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	273.261,56
SALDO EM CAIXA	13,37

<b>TOTAL</b>	<b>502.460,62</b>
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO  
Diretor Adm. e Financeiro

MAIRTON ANTONIO G. NEVES  
Presidente