

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS NOVEMBRO/2016

DISPONIBILIDADES:	250.853,69
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4760.003.244-3	31.124,55
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.694,14
SALDO EM CAIXA	35,00

RECEITAS:	92.262,39
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	72.429,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.468,88
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	12.364,35
PATROCINIO RDC-FÉRIAS EVENTO SR MARANHÃO	5.000,00

TOTAL **343.116,08**

DESPESAS:	R\$ 51.762,12
FINANCEIRAS:	R\$ 2.015,78
TARIFA BANCARIA	R\$ 54,30
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 1.961,48
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	

OPERACIONAIS:	49.746,34
DESPESAS C/ COM. E MAKETING DIGITAL	6.900,00
DESPESAS C/FGTS	325,29
DESPESAS C/SALARIO	1.698,98
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1.202,00
DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	240,00
DESPESAS C/VALE ALIMNETAÇÃO	460,00
DESPESAS C/TELEFONIA	1.105,30
DESPESAS /CONTRIBUIÇÃO SINDICIAL	112,95
DESPESAS C/PASSAGENS AEREAS	7.384,75
DESPESAS C/IPTU	247,53
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	906,84
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.506,00
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/REPASSE CAMPANHA ALMIR	2.000,00
DESPESAS C/PIS/COFINS	153,94
DESPESAS C/IMPOSTO DE RENDA	422,31
DESPESAS C/AUDIOCONFERENCIA	157,55
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1.484,15
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.822,97
DESPESAS C/MARKETING DIGITAL CAMPANHA CA	6.415,00
DESPESAS C/1ª PARCELA 13º SALARIO	2.382,37
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO	450,00
DESPESAS C/TAXI UBER	393,85
DESPESAS C/DIÁRIAS	345,00
DESPESAS C/REPASSE DE PATROCINIO SR MARANHÃO	5.000,00
DESPESAS C/SERVIÇOS GRAFICOS CAMPANHA CA	1.750,00
DESEPSAS C/ALIMENTAÇÃO	60,00
DESPESAS C/CONDOMINIO	275,56
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.294,00

DISPONIBILIDADES:	291.353,96
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	38.026,91
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	253.324,05
SALDO EM CAIXA	3,00

TOTAL **343.116,08**