

**FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS OUTUBRO/2016**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>249.464,71</b>
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4760.003.244-3	15.646,53
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233.783,18
SALDO EM CAIXA	35,00

<b>RECEITAS:</b>	<b>73.925,59</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	57.152,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.296,31
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	12.477,22
PATROCINIO ENAGECEF FENAE	2.000,00

**TOTAL** **323.390,30**

<b>DESPESAS:</b>	<b>R\$ 72.536,61</b>
<b>FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 272,38</b>
TARIFA BANCARIA	R\$ 84,40
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 187,98
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	

<b>OPERACIONAIS:</b>	<b>72.264,23</b>
DESPESAS C/ COM. E MAKETING DIGITAL	6.900,00
DESPESAS C/FGTS	421,42
DESPESAS C/TAXI/UBER	1.449,21
DESPESAS C/DIARIAS	2.367,50
DESPESAS C/ PASSAGEM RODOVIARIA	45,50
DESPESAS C/TELEFONIA	1.133,76
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1.202,00
DESPESAS /TRANSPORTE PROPRIO	328,29
DESPESAS C/PEDAGIO	127,20
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	255,00
DESPESAS C/SALARIO	2.044,79
DESPESAS C/AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	22,80
DESPESAS C/XEROX	1,20
DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	551,12
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	240,00
DESPESAS C/VALE ALIMNETAÇÃO	460,00
DESPESAS C/PRESENTE DIA DA SECRETARIA	250,00
DESPESAS C/AUDIOCONFERENCIA	501,13
DESPESAS C/MARKETING FOTOGRAFICO 59º ENAGECEF	2.440,00
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	906,84
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	34.388,87
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/ADIANTAMENTO SALARIO	1.506,00
DESPESAS C/SERVIÇOS GRAFICOS 59º ENAGECEF	435,60
DESPESAS C/SERVIÇOS TECNICO NO NOTEBOOK	409,99
DESPESAS C/HONORARIO ADVOCATICIO	3.890,00
DESEPSAS C/CAMISETAS 59º ENAGECEF	4.150,00
DESPESAS C/IRF	272,64
DESPESAS C/PIS/COFINS	221,27
DESPESAS C/PREVIDENCIA	1.914,17
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	89,37
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO	450,00
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.294,00
DESPESAS C/RCORREIOS	97,10
DESPESAS C/IPTU	247,46

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>250.853,69</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	31.124,55
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	219.694,14
SALDO EM CAIXA	35,00
<b>TOTAL</b>	<b>323.390,30</b>

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO  
 Diretor Adm. e Financeiro

NILSON ALEXANDRE DE M. JUNIOR  
 Presidente