

**FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS JANEIRO/2017**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>296.297,92</b>
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4760.003.244-3	2.824,34
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	293.470,58
SALDO EM CAIXA	3,00

<b>RECEITAS:</b>	<b>56.647,91</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	39.457,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.025,63
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	13.124,78
REPASSE DE CAMISETAS	1.040,00

<b>TOTAL</b>	<b>352.945,83</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	<b>R\$ 31.828,50</b>
<b><u>FINANCEIRAS:</u></b>	<b>R\$ 144,85</b>
TARIFA BANCARIA	R\$ 59,00
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 85,85
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	
 <b><u>OPERACIONAIS:</u></b>	 <b>31.683,65</b>
DESPESAS C/ TAXI/UBER	439,83
DESPESAS C/SERVIÇOS DE MÓVEIS	160,00
DESPESAS C/SALARIO	2.276,23
DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO	506,00
DESPESAS C/ TELEFONIA	792,15
DESPESAS C/REFEIÇÕES	67,00
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	906,84
DESPESAS C/PLANFLETAGEM CAMPANHA CA	2.860,00
DESPESAS C/FGTS	594,98
DESPESAS C/HONORÁRIOS ADVOCATICIO	3.822,97
DESPESAS C/DIÁRIAS	747,50
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.506,00
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/IRF	615,93
DESPESAS C/PIS/COFINS	584,01
DESPESAS C/AUDICONFERENCIA	3.927,08
DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA	43,00
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE HD	380,00
DESPESAS C/MARKETING DIGITAL	6.900,00
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1.202,00
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	264,00
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1.725,65
DESPESAS C/CONDOMINIO	275,56

DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	85,90
DESPESAS C/SERVIÇO DE TROCA DE FONTE	210,00
DESPESAS C/SERVIÇO DE TROCA DE HD	200,00
DESPESAS C/LANCHE SECRETARIA REUNIAO SP	34,00
DESPESAS C/CORREIOS	168,02
DESPESAS C/REFEIÇÃO SECRETARIA REUNIAO SP	59,00
DESPESAS C/SERVIÇOS DE RET.D E CAIXA E INCINERAÇÃO	80,00

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>321.117,33</b>
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	35.688,07
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	285.127,28
SALDO EM CAIXA	301,98

<b>TOTAL</b>	<b>352.945,83</b>
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO  
Diretor Adm. e Financeiro

NILSON ALEXANDRE DE M. JUNIOR  
Presidente



