

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS FEVEREIRO/2018

| | |
|---|----------------------|
| DISPONIBILIDADES: | 365,614.41 |
| SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3 | 95,472.20 |
| SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS) | 3,919.57 |
| SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB | 265,942.12 |
| SALDO EM CAIXA | 280.52 |
| RECEITAS: | 100,117.31 |
| MENSALIDADES DE ASSOCIADAS | 85,515.59 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS) | 225.07 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB) | 1,588.58 |
| RENDIMENTOS PARCERIA RDC | 12,002.74 |
| RESSARC. HOSPEDAGEM | 245.40 |
| RESSARC. PASSAGENS | 539.93 |
| TOTAL | 465,731.72 |
| DESPESAS: | R\$ 88,761.06 |
| <u>FINANCEIRAS:</u> | R\$ 159.30 |
| TARIFA BANCARIA | R\$ 142.80 |
| IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS | R\$ 14.06 |
| IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA | R\$ 2.44 |
| <u>OPERACIONAIS:</u> | 88,601.76 |
| DESPESAS C/FGTS | 407.99 |
| DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 2,294.00 |
| DESPESAS C/SALARIO | 2,485.44 |
| DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL | 1,240.00 |
| DESPESAS C/TAXAI/UBER | 1,362.16 |
| DESPESAS C/ESTACIONAMENTO | 362.00 |
| DESPESAS C/DIARIAS | 4,082.50 |
| DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO | 450.00 |
| DESPESAS C/PASSAGEM RODOVIARIA | 68.85 |
| DESPESAS C/VALE TRANSPORTE | 252.00 |
| DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING | 6,900.00 |
| DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | 8,625.00 |
| DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE BRINDES | 240.00 |
| DESPESAS C/TELEFONIA | 1,122.30 |
| DESPESAS C/PLANO DE AUDE | 1,165.21 |
| DESPESAS C/ADIANT. SALARIO | 1,552.00 |
| DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA | 250.00 |
| DESPESAS C/SERVIÇOS GRAFICOS | 3,592.50 |
| DESPESAS C/PASSAGENS AEREA | 13,951.27 |
| DESPESAS C/PIS | 94.68 |
| DESPESAS C/IRRF | 249.51 |
| DESPESAS C/COFINS | 181.07 |
| DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL | 1,861.46 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| DESPESAS C/SERV. BUF. AGUA E CAFÉ | 1,133.00 |
| DESPESAS C/HOSPEDAGEM | 22,397.06 |
| DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO REGIONAL | 3,000.00 |
| DESPESAS C/TRANSPORTE PROPRIO | 483.64 |
| DESPESAS C/PEDAGIO | 91.20 |
| DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS | 3,822.97 |
| DESPESAS C/DESPESAS POSTAIS | 96.30 |
| DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO | 316.90 |
| DESPESA C/COM E MARKETING CAMPANHA | 4,375.00 |
| DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA | 95.75 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES: | 376,970.66 |
|--------------------------|-------------------|

| | |
|--|------------|
| SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3 | 41,540.32 |
| SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS) | 67,619.12 |
| SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB | 267,530.70 |
| SALDO EM CAIXA | 280.52 |

| | |
|--------------|-------------------|
| TOTAL | 465,731.72 |
|--------------|-------------------|

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO
Diretor Adm. e Financeiro

ALMIR JOSE DE SOUSA
Presidente