

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS AGOSTO/2018

DISPONIBILIDADES:	452.668,34
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
RECEITAS:	77.123,69
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	64.779,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	595,63
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1.255,54
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	9.957,29
RENDIMENTOS PARCERIA + FÉRIAS	535,89
TOTAL	529.792,03
DESPESAS:	R\$ 149.423,89
FINANCEIRAS:	R\$ 386,36
TARIFA BANCARIA	R\$ 234,25
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 129,48
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	R\$ 22,63
OPERACIONAIS:	149.037,53
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.900,00
DESPESAS C/FGTS	254,00
DESPESAS C/ASSESORIA ADMINISTRATIVA	2.294,00
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	28.253,31
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO REGIONAIS	9.000,00
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	575,00
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	322,00
DESPESAS C/SALARIO	1.700,63
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1.254,00
DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	8.625,00
DESPESAS C/TELEFONIA	1.828,71
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR	740,05
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.822,96
DESPESAS C/PASSAGNES AEREA	5.635,77
DESPESAS C/DIARIAS	9.127,50
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	3.558,50
DESPESAS C/TRANSPORTE VEICULO PROPRIO	769,24
DESPESAS C/PEDÁGIO	23,20
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	145,80
DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,90
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1.469,18
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.340,92

DESPESAS C/SERVIÇOS GRAFICOS	10.287,50
DESPESAS C/COROA DE FLORES	300,00
DESPESAS C/CONGRESSO ANAPAR	455,00
DESPESAS C/IRRF	16,35
DESPESAS C/COFINS	123,26
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1.607,66
DESPESAS C/BEBIDAS EVENTO ENAGECEF	6.834,00
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE ESPAÇO	8.150,00
DESPESAS C/PALESTRANTE	5.000,00
DESPESAS C/BUFFET	15.400,00
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE MOBILIARIO	5.548,00
DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE FLORES	600,00
DESPESAS C/ PIS	40,16
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE ONIBUS	2.850,00
DESPESAS C/PALESTRANTE	700,00
DESPESAS C/CAFÉ DA MANHA	154,90
DESPESAS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	117,29
DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	316,90
DESPESAS C/TAXI/UBER	1.767,47
DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA	13,97
DESPESAS C/BAGAGENS AEREA ENAGECEF	200,00
DESPESAS C/CUSTAS POSTAIS	66,30
DESPESAS C/CUSTAS CARTORARIAS	38,10
DESPESAS C/SERVIÇOS ELETRICOS	50,00

DISPONIBILIDADES:	380.368,14
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	37.167,79
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	68.673,22
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	274.517,10
SALDO EM CAIXA	10,03

TOTAL	529.792,03
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO
Diretor Adm. e Financeiro

MAIRTON ANTONIO G. NEVES
Presidente