

**FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS DEZEMBRO/2018**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>391,843.29</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	9,979.55
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	103,852.75
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	277,883.78
SALDO EM CAIXA	127.21
<b>RECEITAS:</b>	<b>95,635.34</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	83,915.48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	385.91
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1,115.04
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	9,651.49
RENDIMENTOS PARCERIA + FÉRIAS	141.42
EXTORNO DE TARIFA E DEVOLUÇÃO A MAIOR	426.00
<b>TOTAL</b>	<b>487,478.63</b>
<b>DESPESAS:</b>	<b>R\$ 80,615.49</b>
<b>FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 213.17</b>
TARIFA BANCARIA	R\$ 169.00
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 44.17
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	
<b>OPERACIONAIS:</b>	<b>80,402.32</b>
DESPESAS C/MARKETING E COMUNICAÇÃO	6,900.00
DESPESAS C/PASSAGENS AEREAS	29,391.18
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2,294.00
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1,882.00
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	280.00
DESPESAS C/TAXI UBER	301.26
DESPESAS C/CUSTAS POSTAIS	147.60
DESPESAS C/SALARIO	1,693.24
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	515.00
DESPESAS C/DIARIAS	780.00
DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	8,625.00
DESPESAS C/FGTS	371.36
DESPESAS C/PSICOLOGA	6,000.00
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1,469.18
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,378.73
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250.00
DESPESAS C/IRRF	742.17
DESPESAS C/COFINS	1,695.95
DESPESAS C/RENOVAÇÃO ANTI VIRUS	69.90
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	4,845.94
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	3,366.11
DESPESAS C/TRANSPORTE PROPRIO	136.41
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	86.00

DESPESAS C/CUSTAS CARTORARIAS	30.10
DESPESAS C/PEDAGIO	11.60
DESPESAS C/13º SALARIO	1,598.92
DESPESAS C/PIS	40.00
DESPESAS C/TELEFONIA	1,145.93
DESPESAS C/TAXA CONDOMINIO	316.90
DESPESAS C/ EARLY CHECK IN	1,040.00
DESPESAS C/ RECEPTIVO	2,392.00
DESPESAS C/ALUGUEL SALAO DE REUNIAO	550.00
DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	55.84

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>406,863.14</b>
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	49,676.01
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	77,906.40
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	278,998.82
SALDO EM CAIXA	281.91

<b>TOTAL</b>	<b>487,478.63</b>
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO  
Diretor Adm. e Financeiro

MAIRTON ANTONIO G. NEVES  
Presidente



z