

**FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA**

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

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES:</b>                    | <b>302,884.94</b>    |
| SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3         | 33,004.29            |
| SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)  | 62.82                |
| SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB                | 269,803.74           |
| SALDO EM CAIXA                              | 14.09                |
| <b>RECEITAS:</b>                            | <b>122,754.04</b>    |
| MENSALIDADES DE ASSOCIADAS                  | 110,886.86           |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS) | 0.30                 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)       | 1,128.82             |
| RENDIMENTOS PARCERIA RDC                    | 10,634.28            |
| RENDIMENTOS PARCERIA + FÉRIAS               | 103.78               |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>425,638.98</b>    |
| <b>DESPESAS:</b>                            | <b>R\$ 83,880.00</b> |
| <b>FINANCEIRAS:</b>                         | <b>R\$ 151.86</b>    |
| TARIFA BANCARIA                             | R\$ 151.70           |
| IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS                  | R\$ 0.16             |
| IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA                 |                      |
| <b>OPERACIONAIS:</b>                        | <b>83,728.14</b>     |
| DESPESAS C/LOC.SALA, COFFE, CAFÉ E AGUA     | 28,527.71            |
| DESPESAS C/VALE TRANSPORTE                  | 294.00               |
| DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO                 | 525.00               |
| DESPESAS C/HONORARIOS CONBTABIL             | 1,240.00             |
| DESPESAS C/CUSTAS CARTORARIAS               | 59.70                |
| DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE           | 234.90               |
| DESPESAS C/SALARIO                          | 1,957.22             |
| DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING          | 7,450.00             |
| DESPESAS C/FGTS                             | 346.73               |
| DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL        | 8,625.00             |
| DESPESAS C/TELEFONIA                        | 1,114.94             |
| DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS          | 3,822.97             |
| DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA        | 2,294.00             |
| DESPESAS C/TAXI/UBER                        | 328.49               |
| DESPESAS C/DIARIAS                          | 1,265.00             |
| DESPESAS C/PLANO DE SAUDE                   | 1,165.21             |
| DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA                  | 250.00               |
| DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO          | 1,552.00             |
| DESPESAS C/IRRF                             | 575.94               |
| DESPESAS C/COFINS                           | 110.63               |
| DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL               | 1,581.95             |
| DESPESAS C/CARTOES DE VISITA                | 228.00               |
| DESPESAS C/VEICULOS PROPRIO                 | 122.30               |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| DESPESAS C/PEDÁGIO             | 10.20     |
| DESPESAS C/ESTACIONAMENTO      | 64.00     |
| DESPESAS C/HOSPEDAGEM          | 2,211.20  |
| DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO         | 23.00     |
| DESPESAS C/PASSAGENS AEREA     | 11,762.70 |
| DESPESAS C/PIS                 | 39.46     |
| DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA    | 84.74     |
| DESPESAS C/FÉRIAS DE EMPREGADO | 5,544.25  |
| DESPESA C/TAXA DE CONDOMINIO   | 316.90    |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES:</b> | <b>341,758.98</b> |
|--------------------------|-------------------|

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3        | 70,749.37  |
| SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS) | 62.96      |
| SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB               | 270,932.56 |
| SALDO EM CAIXA                             | 14.09      |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>425,638.98</b> |
|--------------|-------------------|

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO  
Diretor Adm. e Financeiro

MAIRTON ANTONIO G. NEVES  
Presidente