

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS NOVEMBRO/2018

DISPONIBILIDADES:	409,113.25
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	43,124.18
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	89,087.83
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	276,774.03
SALDO EM CAIXA	127.21
RECEITAS:	81,665.84
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	70,148.50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	472.67
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1,109.75
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	9,792.84
RENDIMENTOS PARCERIA + FÉRIAS	142.08
TOTAL	490,779.09
DESPESAS:	R\$ 98,935.80
FINANCEIRAS:	R\$ 563.08
TARIFA BANCARIA	R\$ 404.00
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 159.08
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	
OPERACIONAIS:	98,372.72
DESPESAS C/MARKETING E COMUNICAÇÃO	6,900.00
DESPESAS C/FGTS	530.51
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	280.00
DESPESAS C/CUSTAS POSTAIS	164.50
DESPESAS C/CUSTAS CARTORARIAS	28.40
DESPESAS C/PASSAGENS AEREAS	10,327.54
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1,349.00
DESPESAS C/ENCADERNAÇÃO	67.00
DESPESAS C/SALARIO	1,588.17
DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	8,625.00
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	500.00
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	17,528.32
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMNISTRATIVA	2,294.00
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1,469.18
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250.00
DESPESAS C/ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,359.15
DESPESAS C/IRRF	234.89
DESPESAS C/COFINS	118.45
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1,557.82
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	2,800.00
DESPESAS C/APG AMANA KEY	32,762.12
DESPESAS C/PIS	38.80
DESPESAS CTELEFONIA	1,085.33

DESPESAS C/DIARIAS	4,728.00
DESPESAS C/TAXI	918.13
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	169.50
DESPESAS C/REFEIÇÕES	80.50
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	101.51
DESPESAS C/TAXA CONDOMINIO	316.90
CRÉDITO A MAIOR CARLOS JAIRO ACERTO DEZ.18	200.00

DISPONIBILIDADES:	391,843.29
--------------------------	-------------------

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

TOTAL	490,779.09
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO
Diretor Adm. e Financeiro

MAIRTON ANTONIO G. NEVES
Presidente

z