

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS OUTUBRO/2018

DISPONIBILIDADES:	352.536,23
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	38.098,94
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	38.866,06
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	275.559,45
SALDO EM CAIXA	11,78
RECEITAS:	149.165,22
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	136.631,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	221,77
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1.214,58
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	10.720,66
RENDIMENTOS PARCERIA + FÉRIAS	376,41
TOTAL	501.701,45
DESPESAS:	R\$ 92.588,20
<u>FINANCEIRAS:</u>	R\$ 136,25
TARIFA BANCARIA	R\$ 136,25
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	
<u>OPERACIONAIS:</u>	92.451,95
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIO	3.822,96
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	308,00
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	550,00
DESPESAS C/SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO	130,00
DESPESAS C/TAXI/UBER	1.203,62
DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA	2,50
DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,00
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.900,00
DESPESAS C/FGTS	341,44
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	36.590,65
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMNISTRATIVA	2.294,00
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1.254,00
DESPESAS C/SALARIO	1.588,17
DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	8.625,00
DESPESAS C/ECAD	726,14
DESPESAS C/TELEFONIA	1.481,72
DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO	1.873,46
DESPESAS C/PEDAGIO	201,50
DESPESAS C/DIARIAS	4.371,00
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1.469,18
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.359,15
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/IRRF	617,61

DESPESAS C/COFINS	110,08
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1.557,82
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.363,38
DESPESAS C/PASSAGENS AEREA	10.502,12
DESPESAS C/PIS	38,80
DESPESAS C/SERVIÇOS GRAFICOS	1.233,40
DESPESAS C/PASSAGEM RODOVIÁRIA	45,50
DESPESAS C/GRAVAÇÃO DE VIDEO	182,00
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	134,85
DESPESAS C/CONDOMINIO	316,90

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

TOTAL	501.701,45
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO
Diretor Adm. e Financeiro

MAIRTON ANTONIO G. NEVES
Presidente