

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS SETEMBRO/2018

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

RECEITAS:	110.871,42
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	99.012,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	221,29
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1.042,35
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	10.070,05
RENDIMENTOS PARCERIA + FÉRIAS	525,55

TOTAL	491.239,56
--------------	-------------------

DESPESAS:	R\$ 138.703,33
------------------	-----------------------

FINANCEIRAS:	R\$ 161,38
TARIFA BANCARIA	R\$ 113,50
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 47,88
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	

OPERACIONAIS:	138.541,95
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	266,00
DESPESAS C/DIARIAS	7.690,00
DESPESAS C/TAXI/UBER	1.751,53
DESPESAS C/CORREIOS	66,30
DESPESAS C/CUSTAS CARTORÁRIAS	187,00
DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO	2.624,37
DESPESAS C/PEDÁGIO	424,50
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	4.267,26
DESPESAS C/FOTOCÓPIAS	15,00
DESPESAS C/SERVIÇO DE INFORMÁTICA	70,00
DESPESAS C/MATERIA DE EXPEDIENTE	100,50
DESPESAS C/FRETE	1.010,52
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	475,00
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.900,00
DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	8.625,00
DESPESAS C/FGTS	868,61
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.294,00
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1.254,00
DESPESAS C/SALARIO	2.945,15
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIO	3.822,96
DESPESAS C/TELEFONIA	1.097,39
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK	2.699,10
DESPESAS C/PASSAGENS AEREA	74.898,97

DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1.469,18
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.168,64
DESPESAS C/IRRF	262,24
DESPESAS C/COFINS	135,39
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	2.143,04
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	734,70
DESPESAS C/CAMISSETAS	7.527,00
DESPESAS C/PIS	55,80
DESPESAS C/CONDOMINIO	316,90
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	125,90

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

TOTAL	491.239,56
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO
Diretor Adm. e Financeiro

MAIRTON ANTONIO G. NEVES
Presidente