

**FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS JULHO/2017**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>		<b>329,962.18</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3		9,711.51
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)		256,440.49
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB		63,798.48
SALDO EM CAIXA		11.70
<b>RECEITAS:</b>		<b>91,734.03</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS		57,840.17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)		423.64
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)		1,530.74
RENDIMENTOS PARCERIA RDC		11,895.48
PATROCINIO POSSE DIRETORIA RDC		20,000.00
DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO INDEVIDO		44.00
<b>TOTAL</b>		<b>421,696.21</b>
<b>DESPESAS:</b>		<b>R\$ 110,736.72</b>
<b>FINANCEIRAS:</b>		<b>R\$ 171.12</b>
TARIFA BANCARIA		R\$ 65.00
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS		R\$ 94.56
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA		R\$ 11.56

<b>OPERACIONAIS:</b>	<b>110,565.60</b>
DESpesas C/DECORAÇÃO PARA POSSE	5,900.00
DESpesas C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2,294.00
DESpesas C/DIARIAS	3,795.00
DESpesas C/LOCAÇÃO DE SOM E MÚSICO	2,050.00
DESpesas C/VIAGENS EM VEÍCULOS PRÓPRIOS	963.87
DESpesas C/TAXI/UBER	1,362.14
DESpesas C/ESTACIONAMENTO	132.00
DESpesas C/COMUNICAÇÃO E MARKETING	6,900.00
DESpesas C/CONTRATAÇÃO RECEPCIONISTA P/POSSE	750.00
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIA	1,000.00
DESpesas C/PIS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3,822.97
DESpesas C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL FENAG HOI	22,500.00
DESpesas C/SALÁRIO	1,184.43
DESpesas C/VALE TRANSPORTE	294.00
DESpesas C/VALE ALIMENTAÇÃO	483.00
DESpesas C/HONORÁRIOS CONTÁBIL	1,240.00
DESpesas C/LOCAÇÃO EST. BOX TRUSS	1,250.00
DESpesas C/FGTS	325.29
DESpesas C/AQUISIÇÃO DE CANTEIAS P/POSSE	2,650.00
DESpesas C/TELEFONIA	760.19
DESpesas C/AUDIOCONFERÊNCIA	971.65
DESpesas C/PLANO DE SAÚDE	1,165.21
DESpesas C/CORREIOS	56.30
DESpesas C/VISITA TÉCNICA	50.00
DESpesas C/SERVIÇOS GRÁFICOS	3,077.00
DESpesas C/PASSAGENS AÉREA	38,717.19
DESpesas C/PEDAGOGIA	152.60
DESpesas C/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57.00
DESpesas C/LIMPEZA DA SALA	250.00
DESpesas C/ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1,506.00
DESpesas C/ IRRF	56.63

	DESPESAS C/COFINS		561.52
	DESPESAS C/ PREVIDENCIA SOCIAL		1,484.15
	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO DIGITAL-REFORÇO FACE		800.00
	DESPESAS C/HOSPEDAGEM		1,604.25
	DESPESAS C/ENERGIA		82.31
	DESPESAS C/TXA CONDOMINIO		316.90
	<b>DISPONIBILIDADES:</b>		<b>310,959.49</b>
	SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3		10,841.10
	SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)		257,971.23
	SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB		42,135.46
	SALDO EM CAIXA		11.70
	<b>TOTAL</b>		<b>421,696.21</b>
	REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO	ALMIR JOSE DE SOUSA	
	Diretor Adm. e Financeiro	Presidente	