

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS MAIO/2017

DISPONIBILIDADES:	379,943.76
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	35,867.29
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	90,904.04
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	253,160.73
SALDO EM CAIXA	11.70
RECEITAS:	89,450.83
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	74,986.71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	648.08
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1,740.16
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	12,075.88
TOTAL	469,394.59
DESPESAS:	R\$ 120,352.96
FINANCEIRAS:	R\$ 767.92
TARIFA BANCARIA	R\$ 65.00
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 702.92
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	
OPERACIONAIS:	119,585.04
DESPESAS C/HONORARIO CONTABIL	1,802.00
DESPESAS C/SERVIÇOS DIGITAL ELEIÇÕES	2,900.00
DESPESAS C/COM E MARKETING DIGITAL	6,900.00
DESPESAS C/FGTS	330.08
DESPESAS C/PASSAGENS AEREA	72,853.87
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2,294.00
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	3,650.60
DESPESAS C/FÉRIAS	5,495.10
DESPESAS C/SALARIO	1,857.23
DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO	1,611.23
DESPESAS C/TAXI/UBER	1,591.43
DESPESAS C/DIARIAS	3,105.00
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	325.00
DESPESAS C/PEDAGIO	129.20
DESPESAS C/SERVIÇOS GRAFICOS(JORNAL)	3,500.00
DESPESAS C/TELEFONIA	849.22
DESPESAS C/AUDICONFERENCIA	3,811.11
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	98.00
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	161.00
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	906.84
DESPESAS C/APOLICE DE SEGURO	303.83
DESPESAS C/IMPOSTO DE RENDA	489.59
DESPESAS C/PIS/COFINS	88.92

DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1,506.00
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATIO	2,800.00
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	89.32
DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	136.47

DISPONIBILIDADES:	349,041.63
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	37,774.18
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	56,354.86
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	254,900.89
SALDO EM CAIXA	11.70

TOTAL	469,394.59
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO
Diretor Adm. e Financeiro

NILSON ALEXANDRE DE M. JUNIOR
Presidente