

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS DEZEMBRO/2018

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

RECEITAS:	95.635,34
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	83.915,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	385,91
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1.115,04
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	9.651,49
RENDIMENTOS PARCERIA + FÉRIAS	141,42
EXTORNO DE TARIFA E DEVOLUÇÃO A MAIOR	426,00

TOTAL	487.478,63
--------------	-------------------

DESPESAS:	R\$ 80.615,49
<u>FINANCEIRAS:</u>	R\$ 213,17
TARIFA BANCARIA	R\$ 169,00
IRRF S/APLICAÇÃO EM FUNDOS	R\$ 44,17
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	

<u>OPERACIONAIS:</u>	80.402,32
DESPESAS C/MARKETING E COMUNICAÇÃO	6.900,00
DESPESAS C/PASSAGENS AEREAS	29.391,18
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.294,00
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1.882,00
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	280,00
DESPESAS C/TAXI UBER	301,26
DESPESAS C/CUSTAS POSTAIS	147,60
DESPESAS C/SALARIO	1.693,24
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	515,00
DESPESAS C/DIARIAS	780,00
DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	8.625,00
DESPESAS C/FGTS	371,36
DESPESAS C/PSICOLOGA	6.000,00
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1.469,18
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.378,73
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/IRRF	742,17
DESPESAS C/COFINS	1.695,95
DESPESAS C/RENOVAÇÃO ANTI VIRUS	69,90
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.845,94
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	3.366,11
DESPESAS C/TRANSPORTE PROPRIO	136,41
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	86,00

DESPESAS C/CUSTAS CARTORARIAS	30,10
DESPESAS C/PEDAGIO	11,60
DESPESAS C/13° SALARIO	1.598,92
DESPESAS C/PIS	40,00
DESPESAS C/TELEFONIA	1.145,93
DESPESAS C/TAXA CONDOMINIO	316,90
DESPESAS C/ EARLY CHECK IN	1.040,00
DESPESAS C/ RECEPTIVO	2.392,00
DESPESAS C/ALUGUEL SALAO DE REUNIAO	550,00
DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	55,84

DISPONIBILIDADES:	406.863,14
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	49.676,01
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	77.906,40
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	278.998,82
SALDO EM CAIXA	281,91

TOTAL	487.478,63
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO
Diretor Adm. e Financeiro

MAIRTON ANTONIO G. NEVES
Presidente

