

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS FEVEREIRO/2018

DISPONIBILIDADES:	482.164,20
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	13.444,23
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	188.486,33
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	280.231,49
SALDO EM CAIXA	2,15

RECEITAS:	127.765,79
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	115.070,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	864,17
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	2.256,05
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	9.333,54
RENDIMENTOS PARCERIA + FÉRIAS	241,53

TOTAL **609.929,99**

DESPESAS: **R\$ 105.968,95**

<u>FINANCEIRAS:</u>	R\$ 203,78
TARIFA BANCARIA	R\$ 169,00
IRRF S/APLICAÇÃO EM FUNDOS	R\$ 34,78
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	

<u>OPERACIONAIS:</u>	105.765,17
DESPESAS C/SERVIÇOS GRAFICOS	3.983,00
DESPESAS C/TELEFONIA	1.153,55
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	280,00
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	515,00
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO REGIONAIS	6.000,00
DESPESAS C/CUSTAS POSTAIS	87,80
DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,55
DESPESAS C/SERVIÇO DE INFORMATICA	70,00
DESPESAS C/CUSTAS CARTORARIAS	12,15
DESPESAS C/FGTS	352,00
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.900,00
DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	8.625,00
DESPESAS C/DIARIAS	4.640,00
DESPESAS C/TAXI/UBER	1.255,97
DESPESAS C/REVISTA HSM	54,00
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	104,80
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.294,00
DESPESAS C/SALARIO	2.165,10
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1.254,00
DESPESAS C/VEICULOS PROPRIO	161,84
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	2.556,32
DESPESAS C/PASSAGENS AEREA	54.646,50
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1.469,18

DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.385,93
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.800,00
DESPESAS C/IRRF	351,20
DESPESAS C/COFINS	50,68
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1.606,00
DESPESAS C/ TAXA DE CONDOMINIO	316,90
DESPESAS C/REFEIÇÃO INSTITUCIONAL	264,00
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	111,70

2

DISPONIBILIDADES:	503.961,04
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	41.574,26
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	179.815,59
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	282.487,54
SALDO EM CAIXA	83,65
TOTAL	609.929,99

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO
Diretor Adm. e Financeiro

MAIRTON ANTONIO G. NEVES
Presidente

