

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS JANEIRO/2018

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
RECEITAS:	131.072,00
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	119.667,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	579,93
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1.232,67
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	9.372,85
RENDIMENTOS PARCERIA + FÉRIAS	219,55
TOTAL	537.935,14
DESPESAS:	R\$ 55.770,94
<u>FINANCEIRAS:</u>	R\$ 169,00
TARIFA BANCARIA	R\$ 169,00
IRRF S/APLICAÇÃO EM FUNDOS	
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	
<u>OPERACIONAIS:</u>	55.601,94
DESPESAS C/TAXI/UBER	2.217,04
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE BOLO E VELA	145,82
DESPESAS C/SERVIÇO GRAFICO	76,00
DESPESAS C/FGTS	584,61
DESPESAS C/DIÁRIAS	5.606,50
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	3.715,45
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	308,00
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	566,50
DESPESAS C/CUSTAS CARTORARIAS	12,30
DESPESAS C/SALARIO	2.534,60
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1.254,00
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.900,00
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.294,00
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	8.625,00
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/ADIANTAMENTO SALARIO	1.326,01
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1.499,05
DESPESAS C/IIRF	618,00
DESPESAS C/COFINS	170,86
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1.769,80
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.822,97
DESPESAS C/PIS	88,71
DESPESAS C/TELEFONIA	874,84

DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	73,85
DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	316,90
DESPESAS C/PASSAGENS AEREA	3.046,57
DESPESAS C/VEICULO PROPRIO	285,53
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	195,00
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO REGIONAIS	6.000,00
DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE VEICULO	424,03

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

TOTAL	537.935,14
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO
Diretor Adm. e Financeiro

MAIRTON ANTONIO G. NEVES
Presidente

