

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS NOVEMBRO/2018

DISPONIBILIDADES:	409.113,25
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	43.124,18
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	89.087,83
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	276.774,03
SALDO EM CAIXA	127,21

RECEITAS:	81.665,84
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	70.148,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	472,67
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1.109,75
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	9.792,84
RENDIMENTOS PARCERIA + FÉRIAS	142,08

TOTAL **490.779,09**

DESPESAS: **R\$ 98.935,80**

<u>FINANCEIRAS:</u>	R\$ 563,08
TARIFA BANCARIA	R\$ 404,00
IRRF S/APLICAÇÃO EM FUNDOS	R\$ 159,08
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	

<u>OPERACIONAIS:</u>	98.372,72
DESPESAS C/MARKETING E COMUNICAÇÃO	6.900,00
DESPESAS C/FGTS	530,51
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	280,00
DESPESAS C/CUSTAS POSTAIS	164,50
DESPESAS C/CUSTAS CARTORARIAS	28,40
DESPESAS C/PASSAGENS AEREAS	10.327,54
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1.349,00
DESPESAS C/ENCADERNAÇÃO	67,00
DESPESAS C/SALARIO	1.588,17
DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	8.625,00
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	500,00
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	17.528,32
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMNISTRATIVA	2.294,00
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1.469,18
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/ADIANTAMENTO SALÁRIO	1.359,15
DESPESAS C/IRRF	234,89
DESPESAS C/COFINS	118,45
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1.557,82
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.800,00
DESPESAS C/APG AMANA KEY	32.762,12
DESPESAS C/PIS	38,80
DESPESAS CTELEFONIA	1.085,33

DESPESAS C/DIARIAS	4.728,00
DESPESAS C/TAXI	918,13
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	169,50
DESPESAS C/REFEIÇÕES	80,50
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	101,51
DESPESAS C/TAXA CONDOMINIO	316,90
CRÉDITO A MAIOR CARLOS JAIRO ACERTO DEZ.18	200,00

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

TOTAL	490.779,09
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO
Diretor Adm. e Financeiro

MAIRTON ANTONIO G. NEVES
Presidente

