

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS MARÇO/2018

DISPONIBILIDADES:	376.970,66
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	41.540,32
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	67.619,12
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	267.530,70
SALDO EM CAIXA	280,52
RECEITAS:	162.585,29
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	126.257,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	315,15
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1.149,83
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	11.400,57
RESSARC. HOSPEDAGEM	255,00
RESSARCIMENTO PASSAGENS	23.207,36
TOTAL	539.555,95
DESPESAS:	R\$ 138.039,26
FINANCEIRAS:	R\$ 153,57
TARIFA BANCARIA	R\$ 130,25
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 23,32
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	
OPERACIONAIS:	137.885,69
DESPESAS C/RENOVAÇÃO DOMINIO SITE	364,00
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1.240,00
DESPESAS C/FGTS	338,33
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	3.591,01
DESPESAS C/HONORAIOS ADVOCATICIOS	3.822,97
DESPESAS C/GRAVAÇÃO VIEO LAN CAMP. SP	2.000,00
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	15.824,32
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.900,00
DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	8.625,00
DESPESAS C/TAXI/UBER	2.472,45
DESPESAS C/DIARIAS	4.427,50
DESPESAS C/PASSAGENS AEREA	8.722,63
DESPESAS C/SALÁRIO	1.884,82
DESPESAS C/TRANSPORTE PROPRIO	123,24
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	197,80
DESPESAS C/DESPESAS POSTAIS	153,00
DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	122,90
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	525,00
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	294,00
DESPESAS C/TELEFONIA	973,50
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SALA	5.428,50
DESPESAS C/COQUETEL	24.306,70
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.294,00

DESPESAS C/CONFECÇÃO DE CHAVES	40,00
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE PILHAS	31,98
DESPESAS C/BAGAGEM AEREA	60,00
DESPESAS C/CONFECÇÃO DE ADESIVOS CHAPA 2	200,00
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE FONTES P/NOTEBOOK	300,00
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	135,95
DESPESAS C/FRETE TRANSPORTE DOCUMENTOS	511,33
DESPESAS C/CUSTAS CARTORÁRIAS	62,40
DESPESA C/PLANO DE SAUDE	1.165,21
DESPESAS C/PALESTRANTE	5.000,00
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.552,00
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO REGIONAIS	6.000,00
DESPESAS C/BUFFET ENAGECEF	13.889,78
DESPESAS C/ ARRANJOS DE FLORES	900,00
DESPESAS C/IRRF	401,49
DESPESAS C/COFINS	112,55
DESPESAS C/CERIMONIAL	600,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS	600,00
DESPESAS C/PEDÁGIO	5,80
DESPESAS C/PASSAGENS RODOVIARIAS	115,35
DESPESAS C/BANDA. ILUM E DANCARINOS	6.250,00
DESPESAS C/SERVIÇOS GRAFICOS	249,90
DESPESAS C/PIS	38,80
DESPESAS C/MARKETING CAMPANHA FUNCEFG	4.375,00
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	89,58
DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	316,90

DISPONIBILIDADES:	401.516,69
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	80.503,24
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	52.318,83
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	268.680,53
SALDO EM CAIXA	14,09

TOTAL	539.555,95
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO
Diretor Adm. e Financeiro

MAIRTON ANTONIO G. NEVES
Presidente