

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS DEZEMBRO/2017

DISPONIBILIDADES:	281,536.00
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	13,819.42
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	3,878.54
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	263,633.24
SALDO EM CAIXA	204.80
RECEITAS:	118,389.26
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	105,300.98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(FUNDOS)	19.69
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA(CDB)	1,106.36
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	11,962.23
TOTAL	399,925.26
DESPESAS:	R\$ 68,180.34
FINANCEIRAS:	R\$ 91.00
TARIFA BANCARIA	R\$ 91.00
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	
OPERACIONAIS:	68,089.34
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	280.00
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	500.00
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING	6,900.00
DESPESAS C/INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	8,625.00
DESPESAS C/PASSAGENS AEREA	17,145.32
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1,855.00
DESPESAS C/SALARIO	1,884.82
DESPESAS C/FGTS	523.66
DESPESAS C/SERVIÇOS GRAFICOS	90.60
DESPESAS C/TELEFONIA	1,854.91
DESPESAS C/AUDIOCONFERENCIA	567.69
DESPESAS C/AQUISIÇÃO APARELHOS TELEFONE	4,929.95
DESPESAS C/TRANSPORTE PROPRIO	1,505.79
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	2,383.09
DESPESAS C/TAXI/UBER	1,292.24
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	90.00
DESPESAS C/DIARIAS	2,070.00
DESPESAS C/AQUISIÇÃO BATERIA NOTEBOOK	140.00
DESPESAS C/PEDAGIO	122.80
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	1,165.21
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIO	3,822.97
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,552.00
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250.00

DESPESAS C/IRRF	382.40
DESPESAS C/COFINS	133.18
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS	189.00
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1,543.65
DESPESAS C/DESPESAS POSTAIS	450.45
DESPESAS C/13º SALARIO	1,489.60
DESPESAS C/PREST. SERVIÇO RECEP. GT FUNCEF	150.00
DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA	44.00
DESPESA C/MATERIAL DE ESCRITORIO	22.50
DESPESAS C/PIS	38.80
DESPESAS C/CONFECÇÃO CARTÕES DE VISITA	252.00
DESPESAS C/DESPESAS REUNIAO GT FUNCEF	679.94
DESPESAS C/ALUGUEL CARRO FUNERAL ALMIR	249.91
DESPESAS C/COMBUSTIVEL FUNERAL ALMIR	93.49
DEPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2,294.00
DESPESAS C/PASSAGEM RODOVIARIA	48.80
DESPESAS C/REFEIÇÃO	69.12
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	90.55
DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	316.90

DISPONIBILIDADES:	331,744.92
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	62,951.37
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	3,898.23
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO CDB	264,739.60
SALDO EM CAIXA	155.72

TOTAL	399,925.26
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO
Diretor Adm. e Financeiro

ALMIR JOSE DE SOUSA
Presidente