

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS AGOSTO/2016

DISPONIBILIDADES:		245.683,98
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4760.003.244-3		7.088,30
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS		238.294,40
SALDO EM CAIXA		301,28
RECEITAS:		90.484,52
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS		69.597,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.914,95
RENDIMENTOS PARCERIA RDC		14.819,66
DEV DE RECB A MAIOR SONIA		2.432,61
DEV DE CONSUMO BAR SÃO PAULO		720,00
TOTAL		336.168,50
DESPESAS:		R\$ 60.788,34
FINANCEIRAS:		R\$ 236,16
TARIFA BANCARIA		R\$ 79,60
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS		R\$ 156,56
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA		
OPERACIONAIS:		60.552,18
DESPESAS C/ PATROCINIO REGIONAL SUL		3.000,00
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING		6.900,00
DESPESAS C/FGTS		360,78
DESPESAS C/HONORARIO CONTABIL		1.202,00
DESPESAS C/ PASSAGENS AEREAS		28.163,37
DESPESAS C/TAXI/UBER		468,15
DESPESAS C/DIARIAS		1.667,50
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		2.294,00
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO		506,00
DESPESAS C/SALARIO		1.681,36
DESPESAS C/PTU		247,46
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE		276,00
DESPESAS C/COFINS		199,21
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.073,65
DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO		970,34
DESPESAS C/TELEFONIA		762,31
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE		906,84
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA		250,00
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.375,32
DESPESAS C/IRRF		55,19
DESPESAS C/PIS		92,95
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL		1.646,07
DESPESAS C/PEDÁGIO		115,80
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO		287,50
DESPESAS C/HOSPEDAGEM		1.305,72
DESPESAS C/ETIQUETAS P/JORNAL		257,50
DESPESAS C/AUDIOCONFERENCIAS		3.077,59
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO		450,00
DESPESAS C/TAXA CONDOMINIAL		275,56
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA		89,18
DESPESAS C/CONCERTO COMPUTADOR		312,00
DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		132,83
DESPESAS C/PLACA DE SINALIZAÇÃO DA SALA		150,00
DISPONIBILIDADES:		275.380,16
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3		28.062,16
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)		247.211,55
SALDO EM CAIXA		106,45
TOTAL		336.168,50
REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO Diretor Adm. e Financeiro	NILSON ALEXANDRE DE M. JUNIOR Presidente	