

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS GESTORES DA CAIXA - FENAG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS JANEIRO/2016

DISPONIBILIDADES:	110.312,07
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 0012.003.2721-9	3.559,97
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.401,70
SALDO EM CAIXA	350,40

RECEITAS:	83.346,58
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	65.598,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.154,06
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	16.594,12

TOTAL **193.658,65**

DESPESAS:	19.968,84
FINANCEIRAS:	62,15
TARIFA BANCARIA	62,15
IRRF S/APLICAÇÃO EM FUNDOS	
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	

OPERACIONAIS:	19.906,69
DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	240,00
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	440,00
DESPESAS C/SALARIO	1.633,47
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL	6.900,00
DESPESAS C/ HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	3.873,65
DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO	693,60
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	745,61
DESPESAS C/PEDAGIO	161,40
DESPESAS C/DIÁRIAS	288,00
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/TELEFONE	466,64
DESPESAS C/IMPOSTO DE RENDA	430,84
DESPESAS C/PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	157,21
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1.330,26
DESPESAS C/HONORARIOS CONTÁBIL	540,00
DESPESAS C/CONDOMINIO	275,56
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.375,32
DESPESAS C/ENERGIA	105,13
DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA	
DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	

DISPONIBILIDADES:	173.689,81
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	33.783,65
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	139.555,76
SALDO EM CAIXA	350,40

TOTAL **193.658,65**