

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÃO DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS ABRIL/2016

DISPONIBILIDADES:	212.829,01
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4760.003.244-3	38.970,24
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.858,14
SALDO EM CAIXA	0,63

RECEITAS:	111.628,05
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	95.839,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.716,03
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	14.073,01

TOTAL	324.457,06
--------------	-------------------

DESPESAS:	R\$ 95.263,27
<u>FINANCEIRAS:</u>	R\$ 196,25
TARIFA BANCARIA	R\$ 54,30
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 141,95
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	

<u>OPERACIONAIS:</u>	95.067,02
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL	18.957,50
DESPESAS C/REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	371,01
DESPESAS C/PIS	51,16
DESPESAS C/TAXI	1.528,78
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	172,00
DESPESAS C/DIÁRIAS	1.559,74
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	15.028,91
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	4.588,00
DESPESAS C/PATROCINIO ENC.REGIONAL SUL	3.000,00
DESPESAS C/PASSAGEM RODOVIARIA	45,50
DESPESAS C/CORREIOS	51,00
DESPESAS C/FGTS	425,85
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.134,26
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	540,00
DESPESAS C/SALÁRIO	2.721,73
DESPESAS C/PASSAGENS AEREA	13.458,46
DESPESAS C/TELEFONIA	1.470,52
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIO	6.673,65
DESPESAS C/IRPF	230,20
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO	450,00
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	743,65

DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SALAS	3.895,50
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	240,00
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/COFFEE BREAK	5.896,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.375,32
DESEPSAS C/GARRAS DE CAFÉ ENAGECEF	411,40
DESEPSAS C/AUDIOCONFERENCIA	1.232,41
DESPESAS C/GARRAFA DE AGUA QUENTE	72,60
DESPESAS C/AGUA MINERAL ENAGECEF	2.667,50
DESPESAS C/PRESENTE DE PASCOA SECRETARIA	189,90
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1.928,29
DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	114,61
DESPESAS C/ENERGIA	140,59
DESPESAS C/COFINS	84,22
DESPESAS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM	350,00
DESPESAS C/CONDOMINIO	275,56
DESEPSAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	440,00
DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	27,50
DESPESAS C/REGISTRO DE DOMÍNIO	30,00
DESPESAS C/DIFERENÇA DE TARIFA AERA	71,50
DESPESAS C/HONORARIOS CARTORIAL	12,20
DESPESAS C/SERVIÇOS ELETRICO	160,00

DISPONIBILIDADES:	229.193,79
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	25.733,16
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	203.110,45
SALDO EM CAIXA	350,18

TOTAL	324.457,06
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO
Diretor Adm. e Financeiro

NILSON ALEXANDRE DE M. JUNIOR
Presidente

|