

**FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÃO DE GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS JULHO/2016**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>240.113,39</b>
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4760.003.244-3	34.332,27
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.780,84
SALDO EM CAIXA	0,28

<b>RECEITAS:</b>	<b>64.157,38</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	48.088,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.513,56
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	13.555,82

<b>TOTAL</b>	<b>304.270,77</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	<b>R\$ 58.586,79</b>
------------------	----------------------

<b><u>FINANCEIRAS:</u></b>	<b>R\$ 29,00</b>
TARIFA BANCARIA	R\$ 29,00
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	

<b><u>OPERACIONAIS:</u></b>	<b>58.557,79</b>
DESPESAS C/ MARKETING DIGITAL	6.900,00
DESPESAS C/FGTS	391,84
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABILISTA	1.202,00
DESPESAS C/SALARIO	2.589,27
DESPESAS C/ IPTU	247,46
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	252,00
DESPESAS C/VALEALIMENTAÇÃO	462,00
DESPESAS C/TELEFONIA	919,04
DESPESAS C/AUDIO CONFERENCIA	1.007,49
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	906,84
DESPESAS C/ADIATAMENTO SALARIAL	1.375,32
DESPESAS C/TAXI	1.444,78
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	230,85
DESPESAS C/DIARIAS	2.530,00
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO	679,67
DESPESAS C/PEDAGIO	123,20
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1.787,77
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.873,65
DESPESAS C/PIS	243,37
DESPESAS C/IRPF	86,68

DESPESAS C/PATROCINIO ENCONTROS REGIONAIS	12.000,00
DESPESAS C/ENERGIA	78,31
DESPESAS C/CONDOMINIO	275,56
DESPESAS C/PRODUÇÃO DE VIDEO	1.300,00
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO	450,00
DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALUG SALAS	11.503,98
DESPESAS C/PASSAGEM RODOVIARIA	45,50
DESPESAS C/PASSAGEM AEREA	4.427,71
DESPESAS C/MATERIAL DE VIDEO	819,50
DESPESAS C/DE ESCRITORIO PAPEL	19,00
DESPESAS C/MATERIAL DE IMPRESSAO	135,00

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>245.683,98</b>
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	7.088,30
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	238.294,40
SALDO EM CAIXA	301,28

<b>TOTAL</b>	<b>304.270,77</b>
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO  
Diretor Adm. e Financeiro

NILSON ALEXANDRE DE M. JUNIOR  
Presidente



|