

**FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS GESTORES DA CAIXA - FENAG**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS DEZEMBRO/2015**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>68.603,93</b>
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 0012.003.2721-9	16.014,01
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.587,62
SALDO EM CAIXA	2,30

<b>RECEITAS:</b>	<b>85.979,09</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	57.161,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	814,08
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	28.004,01

<b>TOTAL</b>	<b>154.583,02</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	<b>44.270,95</b>
------------------	------------------

<b>FINANCEIRAS:</b>	<b>54,30</b>
TARIFA BANCARIA	54,30
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	

<b>OPERACIONAIS:</b>	<b>44.216,65</b>
DESPESAS C/ PASSAGENS AEREAS	3.744,85
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	1.093,89
DESPESAS C/PAPEL	7,00
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL	6.900,00
DESPESAS C/ HONORÁRIO ADVOCATICIOS	6.673,65
DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO	534,88
DESPESAS C/TÁXI	2.487,06
DESPESAS C/ESTACIONAMENTOS	112,00
DESPESAS C/DIÁRIAS	2.688,00
DESPESAS C/MATERIAL DE HIGIENE BOM AR	9,90
DESPESAS C/TELEFONE	896,03
DESPESAS C/CORREIOS	
DESPESAS C/AGUA MINERAL	48,00
DESPESAS C/SALÁRIO	1.633,47
DESPESAS C/HONORARIOS CONTÁBIL	1.058,00
DESPESAS C/VALE REFEIÇÕES	440,00
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	240,00
DESPESAS C/13º SALARIO	2.671,95
DESPESAS C/AUDIO-CONFERENCIAS	1.620,58
DESPESAS C/FGTS	1.148,23
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	745,61
DESPESAS C/IMPOSTO DE RENDA	342,86
DESPESAS C/PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	340,40
DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	1.330,26
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO	450,00
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/CONDOMINIO	275,56
DESPESAS C/ASSESSORIA	2.294,00
DESPESAS C/COFINS S/RENDAS FINANCEIRAS	
DESPESAS C/ENERGIA	449,38
DESPESAS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
DESPESAS C/ JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO	1.800,00
DESPESAS C/REFEIÇÕES	555,77
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.375,32

DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA	
DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>110.312,07</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	3.559,97
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	106.401,70
SALDO EM CAIXA	350,40

<b>TOTAL</b>	<b>154.583,02</b>
--------------	-------------------