

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS GESTORES DA CAIXA - FENAG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS FEVEREIRO/2016

DISPONIBILIDADES:	173.689,81
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 0012.003.2721-9	33.783,65
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.555,76
SALDO EM CAIXA	350,40
RECEITAS:	90.480,20
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	70.179,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.519,54
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	18.781,06
TOTAL	264.170,01
DESPESAS:	R\$ 69.984,37
FINANCEIRAS:	R\$ 226,00
TARIFA BANCARIA	R\$ 70,00
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 156,00
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	
OPERACIONAIS:	69.758,37
DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	228,00
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	418,00
DESPESAS C/SALARIO	2.133,13
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL	6.900,00
DESPESAS C/ HONORÁRIO ADVOCATICIOS	3.873,65
DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO	1.463,53
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	739,14
DESPESAS C/PEDAGIO	356,10
DESPESAS C/DIÁRIAS	1.824,00
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/TELEFONE	1.310,24
DESPESAS C/IMPOSTO DE RENDA	131,76
DESPESAS C/PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	41,07
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1.574,53
DESPESAS C/HONORARIOS CONTÁBIL	540,00
DESPESAS C/CONDOMINIO	275,56
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.375,32
DESPESAS C/ENERGIA	74,63
DESPESAS C/COFINS S/APLICAÇÃO FINACNEIRA	109,93
DESPESAS C/AUDICONFERENCIA	125,58
DESPESAS C/SERVIÇOS GRAFICOS	290,00
DESPESAS C/FGTS	345,10
DESPESAS C/TAXI	968,94
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	378,00
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	2.810,82
DESEPSAS C/SERVIÇOD E ASSESSORIA	2.294,00
DESEPSAS C/AJUDA DE CUSTO	450,00
DESEPSAS C/PATROCINIO ENCONTROS REGIONAIS	12.000,00
DESPESAS C/CARTUCHOSD E IMPRESSORA	386,34
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS	194,40
DESPESAS C/LOCAÇÃOD E EQUIPAMENTOS	462,00
DESPESAS C/PASSAGENS AEREA	21.796,78
DESPESAS C/ALUGUEL DE SALA	1.000,00
DESPESAS C/CAFÉ E LANCHE	95,31
DESPESAS C/AGUA MINERAL	504,01
DESPESAS C/COFFE BREAK	858,00
DESPESAS C/TRANSPORTE/CARREGO	200,00
DESPESAS C/SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM	200,00
DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36,40
DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	69,60
DESPESAS C/CUSTAS CARTORÁRIAS	674,50
DISPONIBILIDADES:	194.185,64
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	33.011,86
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	161.054,18
SALDO EM CAIXA	119,60
TOTAL	264.170,01