

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS GESTORES DA CAIXA - FENAG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS MARÇO/2016

DISPONIBILIDADES:	194.185,64
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4760.003.244-3	33.011,86
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.054,18
SALDO EM CAIXA	119,60

RECEITAS:	108.438,35
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	67.243,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.105,48
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	39.089,37

TOTAL	302.623,99
--------------	-------------------

DESPESAS:	R\$ 89.794,98
------------------	----------------------

FINANCEIRAS:	R\$ 361,56
TARIFA BANCARIA	R\$ 54,30
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 307,26
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	

OPERACIONAIS:	89.433,42
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL	6.900,00
DESPESAS C/IMPRESSÃO DO JORNAL	4.950,00
DESPESAS C/TRANSPORTE PRÓPRIO	1.238,53
DESPESAS C/TAXI	2.755,28
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	754,00
DESPESAS C/DIÁRIAS	6.655,76
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	8.119,14
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.294,00
DESPESAS C/PEDÁGIO	310,60
DESPESAS C/HONORARIO CARTORARIO	42,60
DESPESAS C/SERVIÇOS GRÁFICOS	3.412,00
DESPESAS C/FGTS	349,18
DESPESAS C/CONFRATERNIZAÇÃO 58º ENAGECEF	7.200,00
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	540,00
DESPESAS C/SALÁRIO	2.006,01
DESPESAS C/PASSAGENS AEREA	18.153,56
DESPESAS C/TELEFONIA	1.302,34
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIO	1.073,65
DESPESAS C/IRPF	282,78
DESPESAS C/LANCHE 58º ENAGECEF	62,40
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE MASTRO E BANDEIRA	204,66
DESPESAS C/FLORES 58º ENAGECEF	420,00
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	264,00
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 58º ENAGECEF E REU SAUDE CAI	484,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.375,32
DESEPSAS C/LOCAÇÃO DE SALA PARA REUNIÃO	770,00
DESEPSAS C/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	425,00
DESPESAS C/COFFE BREAK	440,00
DESPESAS C/AGUA E CAFÉ EM REUNIÃO	264,00
DESPESAS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 58º ENAGECEF	700,00
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1.510,01
DESPESAS C/AUDIO CONFERENCIA	4.316,39
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE CAMISETA PRA 58º ENAGECEF	7.863,70
DESPESAS C/MESTRE DE CERIMONIAS	500,00
DESPESAS C/TRANSPORTE URBANO	15,00
DESPESAS C/PIS	39,30
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	743,65
DESPESAS C/ENERGIA	110,02
DESPESAS C/COFINS	60,98
DESPESAS C/CONDOMINIO	275,56

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

TOTAL	302.623,99
--------------	-------------------