

**FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>221.018,93</b>
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4760.003.244-3	23.860,65
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	197.145,00
SALDO EM CAIXA	13,28
<b>RECEITAS:</b>	<b>72.182,05</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	56.741,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.306,79
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	13.134,26
<b>TOTAL</b>	<b>293.200,98</b>
<b>DESPESAS:</b>	<b>R\$ 53.087,59</b>
<b>FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 92,12</b>
TARIFA BANCARIA	R\$ 54,30
IRRF S/APLICAÇÃO EM FUNDOS	R\$ 37,82
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	
<b>OPERACIONAIS:</b>	<b>52.995,47</b>
DESPESAS C/ SERVIÇOS GRAFICOS	9.900,00
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	452,60
DESPESAS C/CORREIOS	47,90
DESPESAS C/PASSAGENS AEREA	1.759,94
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	332,00
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING	10.282,50
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.873,65
DESPESAS C/FGTS	442,47
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABILISTA	1.202,00
DESPESAS C/SALARIO	2.748,62
DESPESAS C/TAXI	936,15
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	308,00
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	168,00
DESPESAS C/TELEFONIA	1.458,19
DESPESAS C/IPTU	259,83
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	743,65
DESPESAS C/ADICIONAL DE FÉRIAS	535,62
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.375,32
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/PIS	284,52
DESPESAS C/IRPF	835,64
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1.981,23
DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE CARTUCHO IMPRESSORA	45,00
DESPESAS C/TRANSPORTE URBANO	10,00
DESPESAS C/AUDIO CONFERENCIA	4.313,08
DESPESAS C/DIARIAS	1.140,00
DESEPSAS C/COFINS	77,70
DESPESAS C/ASSINATURA DIGITAL	445,00
DESPESAS C/CONDOMINIO	275,56
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO	900,00
DESPESAS C/PLANFLETAGEM CAMPANHA ELE. FUNCEF	300,00
DESPESAS C/VEICULO PROPRIO	392,99
DESPESAS C/PEDAGIO	76,10
DESPESAS C/REFEIÇÕES	179,36
DESPESAS C/ENERGIA	74,85
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	4.588,00
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>240.113,39</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	34.332,27
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	205.780,84
SALDO EM CAIXA	0,28
<b>TOTAL</b>	<b>293.200,98</b>