

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

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>229.193,79</b>
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4760.003.244-3	25.733,16
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.110,45
SALDO EM CAIXA	350,18

<b>RECEITAS:</b>	<b>93.444,90</b>
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	75.679,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.942,56
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	15.529,24
DEVOLUÇÃO FGTS PAGO A MAIOR DEZ/2015	294,10

<b>TOTAL</b>	<b>322.638,69</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	<b>R\$ 101.619,76</b>
<b>FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 1.192,46</b>
TARIFA BANCARIA	R\$ 70,00
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	R\$ 1.122,46
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	

<b>OPERACIONAIS:</b>	<b>100.427,30</b>
DESPESAS C/ PASSAGENS AEREA	54.006,61
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	2.439,75
DESPESAS C/CORREIOS	3.691,90
DESPESAS C/CONST.EMPR. FENAG EDUC.CORPORATIVA	1.500,00
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	139,88
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.900,00
DESPESAS C/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.873,65
DESPESAS C/FGTS	325,64
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABILISTA	540,00
DESPESAS C/SALARIO	1.955,72
DESPESAS C/COROA DE FLORES VELORIO ESCARIZ	420,00
DESPESAS C/VALE ALIMENTAÇÃO	462,00
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	252,00
DESPESAS C/TELEFONIA	1.067,21
DESPESAS C/AUDIO CONFERENCIA	3.813,80
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	743,65
DESPESAS C/FRETE	120,00
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.375,32
DESPESAS C/LIMPEZA DA SALA	250,00
DESPESAS C/PIS	99,70
DESPESAS C/IRPF	473,59
DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1.485,74
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.869,23
DESPESAS C/PASSAGEM RODOVIARIA	235,62
DESPESAS C/TAXI	479,58
DESPESAS C/DIARIAS	1.840,00
DESEPSAS C/COFINS	68,65
DESPESAS C/SERVIÇOS GRAFICOS	2.400,00
DESPESAS C/CONDOMINIO	275,56
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO	450,00
DESPESAS C/DEVOLUÇÃO A AGECEF RO REC A MAIOR	3.168,00
DESPESAS C/VEICULO PROPRIO	64,00
DESPESAS C/PEDAGIO	156,25
DESPESAS C/CAFÉ DA MANHÃ	77,00
DESPESAS C/ENERGIA	121,35
DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	155,90
DESEPSAS C/AQUISIÇÃO DE FILTRO BEBEDORURO	130,00

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>221.018,93</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	23.860,65
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	197.145,00
SALDO EM CAIXA	13,28

<b>TOTAL</b>	<b>322.638,69</b>
--------------	-------------------