

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – JANEIRO/2014**

CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013)	VALOR (R\$)
Saldo em 31.12.13	80.416,53
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 0235-0 (CORRENTE)	15.000,00
CRED. JUROS	418,12
<b>Saldo Poupança em 31.01.14</b>	<b>65.834,65</b>

CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (OP. 003)	VALOR (R\$)
Capital aplicado 31.12.14	204.425,07
DOC. ELETRÔNICO (sem estar aplicado)	4.342,18
<b>Saldo da Aplicação em 31.01.14</b>	<b>200.082,89</b>

CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA	VALOR (R\$)
Saldo em 31.12.13	110.329,13
CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA)	33.177,36
DEPÓSITO (AÇÕES DE JUSTIÇA, MENSALIDADE, ETC)	800,00
RESGATE (CONTA POUPANÇA)	15.000,00
DESPESA	156.437,75
<b>Saldo em 31.01.14</b>	<b>2.868,74</b>

**ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:**

EVENTO	VALOR (R\$)
1. Auxiliar Escritório	898,68
2. Secretaria	1.020,67
3. Jornalista	2.887,60
4. Mat. Expediente	294,40
5. Fixo	174,67
6. Celular	752,35
7. Resolução	1.800,00
8. Contabilidade	1.356,00
9. Advogado	3.004,38
10. FGTS	528,10
11. DARF / GRU	198,41
12. INSS	2.562,49
13. Transferência (Congresso, Poupança, aplicação, etc.)	93.126,85
14. Fonacate	1.000,00
15. Alimentação	920,64
16. Ação Justiça Contador	15.000,00
17. Tarifas Bancárias	41,00
18. Passagens Aéreas	22.559,97
19. Modem	60,04
20. Agendas / Brindes Diversos	3.762,00
21. Assessoria Jurídica	3.000,00
22. Despesa com Propagandas Diversas	169,50
23. Despesa com Hospedagem	1.320,00
<b>TOTAL</b>	<b>156.437,75</b>

**DESCRIÇÃO DAS DESPESAS**

1. Despesa com salário mensal da Auxiliar de Escritório (DEZ/13);
2. Despesa com salário mensal da Secretária (DEZ/13);

3. Despesa com salário mensal do Assessor de Comunicação e Marketing (DEZ/13);
4. Despesa com aquisição de material de expediente e pagamento de manutenção do site Gestão da Terra;
5. Despesas com telefone fixo (DEZ/13);
6. Despesas com telefone celular (DEZ/13);
7. Despesa com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/nº002/2014;
8. Despesa com Escritório de Contabilidade (DEZ/13);
9. Despesa com honorários Advogado (DEZ/13);
10. Pagamento de FGTS;
11. Pagamento de DARF;
12. Pagamento de INSS;
13. Transferência de créditos para conta aplicação do SindPFA;
14. Despesa com mensalidade da Fonacate (DEZ/13);
15. Despesa com auxílio alimentação dos funcionários;
16. Pagamento de Escritório de Contabilidade responsável pelos cálculos judiciais do Mandado de Segurança impetrado em 2005 em favor dos aposentados – 01 de 03;
17. Pagamentos de tarifas bancárias;
18. Despesa com passagens aéreas de diretores/delegados/associados que estiveram em Brasília;
19. Despesa com pagamento mensal de modem;
20. Despesa com pagamento da parcela 04 de 05 das agendas 2014.
21. Despesa com escritório de Assessoria Sindical;
22. Despesas variadas com propagandas, e materiais técnicos utilizados para divulgação do SindPFA e da campanha sobre a “Governança Agrária” em vários veículos de comunicação;
23. Despesa com pagamento de Hospedagem de diretores/delegados/associados que estiveram em Brasília.