

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – FEVEREIRO/2014

CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013)	VALOR (R\$)
Saldo em 31.01.14	65.834,65
DOC. ELETRÔNICO	5.000,00
CRED. JUROS	361,26
Saldo Poupança em 28.02.2014	71.195,91

CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (OP. 003)	VALOR (R\$)
Capital aplicado 31.01.14	200.082,89
Rendimentos	1.173,56
Saldo em 28.02.2014	201.256,45

CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA	VALOR (R\$)
Saldo em 31.01.14	2.868,74
CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA)	58.297,79
DEPÓSITO (AÇÕES DE JUSTIÇA, MENSALIDADE, ETC)	3.116,17
RESGATE (CONTA POUPANÇA)	0,00
DESPESA	50.882,24
Saldo em 28.02.2014	13.400,46

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

EVENTO	VALOR (R\$)
1. Auxiliar Escritório	1.254,08
2. Secretaria	1.465,85
3. Jornalista	3.692,09
4. Fixo	178,39
5. Celular	1.084,16
6. Resolução	1.800,00
7. Contabilidade	1.448,00
8. Advogado	3.031,98
9. FGTS	691,57
10. DARF / GRU	411,01
11. INSS	3.198,93
12. Transferência (Congresso, Poupança, etc.)	15.000,00
13. Fonacate	1.000,00
14. Alimentação	920,64
15. Ação Justiça Contador	10.000,00
16. Diárias	645,00
17. Peq. Despesas	500,00
18. Tarifas Bancárias	54,00
19. Reemb. Mensalidades	234,50
20. Modem	60,04
21. Agendas / Brindes Diversos	3.762,00
22. Despesa com Propagandas Diversas	450,00
TOTAL	50.882,24

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

- Despesa com salário mensal da Auxiliar de Escritório (JAN/14);

2. Despesa com salário mensal da Secretária (JAN/14);
3. Despesa com salário mensal do Assessor de Comunicação e Marketing (JAN/14);
4. Despesas com telefone fixo (JAN/14);
5. Despesas com telefone celular (JAN/14);
6. Despesa com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/n°002/2014;
7. Despesa com Escritório de Contabilidade (JAN/14);
8. Despesa com honorários Advogado (JAN/14);
9. Pagamento de FGTS;
10. Pagamento de DARF;
11. Pagamento de INSS;
12. Transferência de créditos para conta aplicação do SindPFA e conta poupança;
13. Despesa com mensalidade da Fonacate (JAN/14);
14. Despesa com auxílio alimentação dos funcionários;
15. Pagamento de Escritório de Contabilidade responsável pelos cálculos judiciais do Mandado de Segurança impetrado em 2005 em favor dos aposentados – 02 de 03;
16. Despesa com Pagamento de Auxílio Alimentação/Diária de diretores/delegados/associados convocados para estarem em Brasília e ajudarem nos trabalhos administrativos da Entidade
17. Fundo Caixa - Pagamentos variados de valores pequenos durante movimentações e articulações no Congresso Nacional, Ministérios e outros órgãos com comprovação através de notas;
18. Pagamentos de tarifas bancárias;
19. Reembolso de mensalidade de associados que desfilaram do SindPFA;
20. Despesa com pagamento mensal de modem;
21. Despesa com pagamento da parcela 05 de 05 das agendas 2014;
22. Despesas com pagamento de motoboy que fez distribuição de ofícios e folder com diversas propagandas sobre a importância da Carreira no Senado, Câmara e Entidades variadas.