

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – MARÇO/2014

CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013)	VALOR (R\$)
Saldo em 28.02.14	71.195,91
DOC. ELETRÔNICO	5.000,00
CRED. JUROS	356,44
Saldo Poupança em 31.03.2014	76.552,35

CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (OP. 003)	VALOR (R\$)
Capital aplicado 28.02.14	201.256,45
Rendimentos	1.149,68
Saldo em 31.03.2014	202.406,13

CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA	VALOR (R\$)
Saldo em 28.02.14	13.400,46
CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA)	58.716,51
DEPÓSITO (AÇÕES DE JUSTIÇA, MENSALIDADE, ETC)	600,00
RESGATE (CONTA POUPANÇA)	0,00
DESPESA	40.550,04
Saldo em 31.03.2014	32.166,93

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

EVENTO	VALOR (R\$)
1. Auxiliar Escritório	1.254,08
2. Secretaria	1.465,85
3. Jornalista	3.692,09
4. Mat.Expediente / Manutenção/Site	4.066,25
5. Fixo	322,74
6. Celular	542,23
7. Resolução	1.800,00
8. Contabilidade	1.448,00
9. Advogado	3.004,38
10. FGTS	691,57
11. DARF / GRU	411,01
12. INSS	389,01
13. Transferência (Congresso, Poupança, etc.)	5.000,00
14. Fonacate	1.000,00
15. Alimentação	920,64
16. Ação Justiça Contador	10.000,00
17. Peq. Despesas	580,59
18. Tarifas Bancárias	41,00
19. Passagens Aéreas	3.792,56
20. Reemb. Mensalidades e Peq. Despesas	68,00
21. Modem	60,04
TOTAL	40.550,04

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

1. Despesa com salário mensal da Auxiliar de Escritório (FEV/14);
2. Despesa com salário mensal da Secretária (FEV/14);

3. Despesa com salário mensal do Assessor de Comunicação e Marketing (FEV/14);
4. Despesa com aquisição de servidor, instalação de rede, climatizadores e reforma na nova sede do SindPFA.
5. Despesas com telefone fixo (FEV/14);
6. Despesas com telefone celular (FEV/14);
7. Despesa com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/n°002/2014;
8. Despesa com Escritório de Contabilidade (FEV/14);
9. Despesa com honorários Advogado (FEV/14);
10. Pagamento de FGTS;
11. Pagamento de DARF;
12. Pagamento de INSS;
13. Transferência de créditos para conta aplicação do SindPFA e conta poupança;
14. Despesa com mensalidade da Fonacate (FEV/14);
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 – 03 de 03;
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. Despesa com passagens aéreas de diretores/delegados/associados que estiveram em Brasília;
20. Reembolso de mensalidade de associados que desfilaram do SindPFA;
21. Despesa com pagamento mensal de modem.