

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – ABRIL/2014

CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013)	VALOR (R\$)
Saldo em 31.03.2014	76.552,35
DOC. ELETRÔNICO	5.000,00
CRED. JUROS	448,41
Saldo Poupança em 30.04.2014	82.000,76

CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (OP. 003)	VALOR (R\$)
Capital aplicado 31.03.14	202.406,13
Rendimentos	1.240,75
Saldo em 30.04.2014	203.646,88

CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA	VALOR (R\$)
Saldo em 31.03.14	32.166,93
CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA)	58.424,57
DEPÓSITO (AÇÕES DE JUSTIÇA, MENSALIDADE, ETC)	422,15
RESGATE (CONTA POUPANÇA)	0,00
DESPESA	40.805,29
Saldo em 30.04.2014	50.208,36

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

EVENTO	VALOR (R\$)
1. Auxiliar Escritório	3.053,24
2. Secretaria	3.553,97
3. Jornalista	3.547,66
4. Mat.Expediente / Manutenção/Site	990,00
5. Fixo	184,86
6. Celular	514,99
7. Resolução	1.800,00
8. Contabilidade	1.448,00
9. Advogado	3.004,28
10. FGTS	691,57
11. DARF / GRU	1.304,39
12. INSS	3.198,93
13. Transferência (Congresso, Poupança, etc.)	15.000,00
14. Fonacate	1.000,00
15. Alimentação	924,24
16. Peq. Despesas	500,00
17. Tarifas Bancárias	29,12
18. Modem	60,04
TOTAL	40.805,29

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

1. Despesa com salário mensal (MAR/14) e férias da Auxiliar de Escritório;
2. Despesa com salário mensal da Secretária (MAR/14 e ABR/14);
3. Despesa com salário mensal do Assessor de Comunicação e Marketing (MAR/14);
4. Despesa com aquisição de tonner da impressor;

5. Despesas com telefone fixo (MAR/14);
6. Despesas com telefone celular (MAR/14);
7. Despesa com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/n°002/2014;
8. Despesa com Escritório de Contabilidade (MAR/14);
9. Despesa com honorários Advogado (MAR/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 (MAR/14);
15. Despesa com auxilio alimentação dos funcionários;
16. Fundo Caixa - Pagamentos variados de valores pequenos durante movimentações e articulações no Congresso Nacional, Ministérios e outros órgãos com comprovação através de notas;
17. Pagamentos de tarifas bancárias;
18. Despesa com pagamento mensal de modem.