

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – MAIO/2014**

CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013)	VALOR (R\$)
Saldo em 30.04.14	82.000,76
DOC. ELETRÔNICO	0,00
CRED. JUROS	446,46
<b>Saldo Poupança em 31.05.2014</b>	<b>82.447,22</b>

CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (OP. 003)	VALOR (R\$)
Capital aplicado 30.04.14	203.646,88
Rendimentos	1.317,25
<b>Saldo em 31.05.2014</b>	<b>204.964,13</b>

CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA	VALOR (R\$)
Saldo em 30.04.14	50.208,36
CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA)	58.905,56
DEPÓSITO (AÇÕES DE JUSTIÇA, MENSALIDADE, ETC)	0,00
RESGATE (CONTA POUPANÇA)	0,00
DESPESA	46.066,51
<b>Saldo em 31.05.2014</b>	<b>63.047,41</b>

**ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:**

EVENTO	VALOR (R\$)
1. Auxiliar Escritório	1.733,16
2. Jornalista	3.692,09
3. Mat.Expediente / Manutenção/Site	2.420,27
4. Fixo / Embratel	355,93
5. Celular	739,71
6. Resolução	1.800,00
7. Contabilidade	6.154,00
8. Advogado	3.216,15
9. FGTS	787,28
10. DARF / GRU	672,97
11. INSS	7.071,32
12. Transferência (Congresso, Poupança, etc.)	10.000,00
13. Fonacate	1.000,00
14. Alimentação	920,64
15. Sindicato/Associações/Diversos	274,55
16. Diárias	3.935,00
17. Peq. Despesas	500,00
18. Tarifas Bancárias	82,25
19. Passagens Aéreas	557,40
20. Reemb. Mensalidades e Peq. Despesas nas SR's	93,75
21. Modem	60,04
<b>TOTAL</b>	<b>46.066,51</b>

**DESCRIÇÃO DAS DESPESAS**

1. Despesa com salário mensal da Auxiliar de Escritório (Ref. ABR/14) e adiantamento salarial;
2. Despesa com salário mensal do Assessor de Comunicação e Marketing (Ref. ABR/14);

3. Despesa com aquisição de tonner da impressora, aquisição de cadeiras e material da copa (xícaras, copos, etc.);
4. Despesas com telefone fixo e Embratel;
5. Despesas com telefone celular;
6. Despesa com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/n°002/2014;
7. Despesa com Escritório de Contabilidade (ABR/14)e Pagamento de serviços extras da Assinagro;
8. Despesa com honorários Advogado (ABR/14) e reembolso de taxas;
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 (ABR/14);
14. Despesa com auxílio alimentação dos funcionários;
15. Contribuição Sindical (referente à Funcionários – SENALBA)
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. Despesa com passagens aéreas de diretores/delegados/associados que estiveram em Brasília;
20. Despesa com reembolso de taxas de cartórios para retirada de certidões de interesse da categoria;
21. Despesa com pagamento mensal de modem.