

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – JUNHO/2014

CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013)	VALOR (R\$)
Saldo em 31.05.14	82.447,22
DOC. ELETRÔNICO	5.000,00
CRED. JUROS	468,88
Saldo Poupança em 30.06.2014	87.916,10

CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (OP. 003)	VALOR (R\$)
Capital aplicado 31.05.14	204.964,13
Rendimentos	1.264,53
Saldo em 30.06.2014	206.228,66

CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA	VALOR (R\$)
Saldo em 31.05.14	63.047,41
CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA)	58.969,91
DEPÓSITO (AÇÕES DE JUSTIÇA, MENSALIDADE, ETC)	0,00
RESGATE (CONTA POUPANÇA)	0,00
DESPESA	57.659,63
Saldo em 30.06.2014	64.357,69

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

EVENTO	VALOR (R\$)
1. Auxiliar Escritório	932,92
2. Secretaria	5.148,18
3. Jornalista	3.835,34
4. Fixo	370,53
5. Resolução	1.800,00
6. Contabilidade	2.500,00
7. Advogado	10.491,24
8. FGTS	676,79
9. DARF / GRU	489,87
10. INSS	3.099,44
11. Transferência (Congresso, Poupança, etc.)	15.000,00
12. Fonacate	1.000,00
13. Alimentação	931,73
14. Diárias	590,00
15. Peq. Despesas	931,49
16. Tarifas Bancárias	73,67
17. Passagens Aéreas	776,44
18. Reemb. Mensalidades e Peq. Despesas nas SR's	33,53
19. Despesa Hospedagem	8.978,46
TOTAL	57.659,63

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

1. Despesa com salário mensal da Auxiliar de Escritório (MAI/14);
2. Despesa com salário mensal e Férias da Secretária (MAI/14);
3. Despesa com salário mensal do Assessor de Comunicação e Marketing (MAI/14);

4. Despesas com telefone fixo e Embratel;
5. Despesa com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/nº002/2014;
6. Despesa com Escritório de Contabilidade (MAI/14);
7. Despesa com honorários Advogado (MAI/14) e diferença nas parcelas dos meses de MAR/14 e ABR/14;
8. Pagamento de FGTS;
9. Pagamento de DARF;
10. Pagamento de INSS;
11. Transferência de créditos para conta aplicação do SindPFA e conta poupança;
12. Despesa com mensalidade da Fonacate (MAI/14);
13. Despesa com auxílio alimentação dos funcionários;
14. Despesa com Pagamento de Auxílio Alimentação/Diária de diretores/delegados/associados convocados para estarem em Brasília e ajudarem nos trabalhos administrativos da Entidade;
15. Fundo Caixa - Pagamentos variados de valores pequenos durante movimentações e articulações no Congresso Nacional, Ministérios e outros órgãos com comprovação através de notas;
16. Pagamentos de tarifas bancárias;
17. Despesa com passagens aéreas de diretores/delegados/associados que estiveram em Brasília;
18. Despesa com reembolso de taxas de cartórios para retirada de certidões de interesse da categoria;
19. Despesa com pagamento de Hospedagem de diretores/delegados/associados que estiveram em Brasília.