

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – JULHO/2014

CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013)	VALOR (R\$)
Saldo em 30.06.14	87.916,10
DOC. ELETRÔNICO	10.000,00
CRED. JUROS	523,54
Saldo Poupança em 31.07.2014	98.439,64

CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (OP. 003)	VALOR (R\$)
Capital aplicado 30.06.14	206.228,66
DOC. ELETRÔNICO (sem estar aplicado. Ref. Jan/14)	4.342,18
DOC. ELETRÔNICO	51.100,00
Rendimentos	2.040,91
Saldo em 31.07.2014	263.711,75

CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA	VALOR (R\$)
Saldo em 30.06.14	64.357,69
CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA)	59.335,49
DEPÓSITO (AÇÕES DE JUSTIÇA, MENSALIDADE, ETC)	200,00
RESGATE (CONTA POUPANÇA)	0,00
DESPESA	51.442,17
Saldo em 31.07.2014	72.451,01

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

EVENTO	VALOR (R\$)
1. Auxiliar Escritório	1.654,20
2. Secretaria	1.281,89
3. Jornalista	3.927,15
4. Mat.Expediente / Manutenção/Site	800,00
5. Fixo	487,11
6. Celular	711,44
7. Resolução	1.800,00
8. Contabilidade	2.500,00
9. Advogado	5.500,00
10. FGTS	907,50
11. DARF / GRU	588,88
12. INSS	4.135,52
13. Transferência (Congresso, Poupança, etc.)	20.000,00
14. Fonacate	1.000,00
15. Alimentação	921,99
16. Diárias	1.680,00
17. Peq. Despesas	500,00
18. Tarifas Bancárias	52,80
19. Passagens Aéreas	2.695,86
20. Reemb. Mensalidades e Peq. Despesas nas SR's	54,91
21. Modem	242,92
TOTAL	51.442,17

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

1. Despesa com salário mensal da Auxiliar de Escritório (JUN/14);
2. Despesa com salário mensal da Secretária (JUN/14);
3. Despesa com salário mensal do Assessor de Comunicação e Marketing (JUN/14);
4. Despesas com aquisição de cadeiras para sala de reunião;
5. Despesas com telefone fixo e Embratel;
6. Despesas com telefone Celular;
7. Despesas com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/nº002/2014;
8. Despesa com Escritório de Contabilidade (JUN/14);
9. Despesa com honorários Advogado (JUN/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 (JUN/14);
15. Despesa com auxílio alimentação dos funcionários;
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.