

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – AGOSTO/2014

CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013)	VALOR (R\$)
Saldo em 31.07.14	98.439,64
DOC. ELETRÔNICO	5.000,00
CRED. JUROS	553,69
Saldo Poupança em 31.08.2014	103.993,33

CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (OP. 003)	VALOR (R\$)
Capital aplicado 31.07.14	263.711,75
DOC. ELETRÔNICO	0,00
Rendimentos	1.789,44
Saldo em 31.08.2014	265.501,19

CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA	VALOR (R\$)
Saldo em 31.07.14	72.451,01
CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA)	58.830,79
DEPÓSITO (AÇÕES DE JUSTIÇA, MENSALIDADE, ETC)	0,00
RESGATE (CONTA POUPANÇA)	0,00
DESPESA	96.700,71
Saldo em 31.08.2014	34.581,09

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

EVENTO	VALOR (R\$)
1. Auxiliar Escritório	1.654,20
2. Secretaria	1.269,81
3. Jornalista	8.884,84
4. Mat.Expediente / Manutenção/Site	250,00
5. Fixo	18,36
6. Celular	434,65
7. Resolução	1.800,00
8. Contabilidade	2.500,00
9. Advogado	5.535,60
10. FGTS	638,83
11. DARF / GRU	441,98
12. INSS	2.888,21
13. Transferência (Congresso, Poupança, etc.)	15.000,00
14. Fonacate	1.000,00
15. Alimentação	921,99
16. Diárias	2.430,00
17. Peq. Despesas	500,00
18. Tarifas Bancárias	221,80
19. Passagens Aéreas	33.327,36
20. Reemb. Mensalidades e Peq. Despesas nas SR's	51,44
21. Modem	120,64
22. Despesa com Propagandas Diversas	495,00
23. Despesa Hospedagem	16.316,00
TOTAL	96.700,71

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

1. Despesa com salário mensal da Auxiliar de Escritório (JUL/14);
2. Despesa com salário mensal da Secretária (JUL/14);
3. Despesa com salário mensal (JUL/14) e férias do Assessor de Comunicação e Marketing;
4. Despesas com encadernação de livros contábeis;
5. Despesas com 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 (JUL/14);
9. Despesa com honorários Advogado (JUL/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 (JUL/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 mensalidade cobrada de associado desfilado;
21. Despesa com pagamento mensal de modem;
22. Despesa com reembolso de Faixas e cartazes confeccionadas nas SR's;
23. Despesa com pagamento de Hospedagem de diretores/delegados/associados que estiveram em Brasília.