

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – SETEMBRO/2014**

CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013)	VALOR (R\$)
Saldo em 31.08.14	103.993,33
DOC. ELETRÔNICO	5.000,00
CRED. JUROS	649,63
<b>Saldo Poupança em 30.09.2014</b>	<b>109.642,96</b>

CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (OP. 003)	VALOR (R\$)
Capital aplicado 31.08.14	265.501,19
DOC. ELETRÔNICO	20.000,00
Rendimentos	1.839,45
<b>Saldo em 30.09.2014</b>	<b>287.340,64</b>

CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA	VALOR (R\$)
Saldo em 31.08.14	34.581,09
CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA)	59.232,89
DEPÓSITO (AÇÕES DE JUSTIÇA, MENSALIDADE, ETC)	0,00
RESGATE (CONTA POUPANÇA)	0,00
DESPESA	58.770,24
<b>Saldo em 30.09.2014</b>	<b>35.043,74</b>

**ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:**

EVENTO	VALOR (R\$)
1. Auxiliar Escritório	3.308,40
2. Secretaria	2.319,62
3. Jornalista	2.261,16
4. Mat.Expediente / Manutenção/Site	77,38
5. Fixo	574,40
6. Celular	318,87
7. Resolução	1.800,00
8. Contabilidade	2.500,00
9. Advogado	5.510,64
10. FGTS	1.036,29
11. DARF / GRU	1.073,12
12. INSS	4.371,26
13. Transferência (Congresso, Poupança, etc.)	15.000,00
14. Fonacate	1.000,00
15. Alimentação	924,93
16. Diárias	5.340,00
17. Peq. Despesas	500,00
18. Tarifas Bancárias	91,33
19. Passagens Aéreas	9.345,94
20. Modem	119,90
21. Despesa com Propagandas Diversas	1.297,00
<b>TOTAL</b>	<b>58.770,24</b>

**DESCRIÇÃO DAS DESPESAS**

1. Despesa com salário mensal da Auxiliar de Escritório e Adiantamento ( AGO e SET/14);
2. Despesa com salário mensal da Secretária (AGO/14);
3. Despesa com salário mensal do Assessor de Comunicação e Marketing (AGO/14);
4. Despesas com lembrança ao Setor Administrativo pelo dia da Secretária;
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 (AGO/14);
9. Despesa com honorários Advogado (AGO/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 (AGO/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 pagamento mensal de modem;
21. Despesa com reembolso de Faixas e cartazes confeccionadas nas SR's.