

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – OUTUBRO/2014

CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013)	VALOR (R\$)
Saldo em 30.09.14	109.642,96
DOC. ELETRÔNICO	5.000,00
CRED. JUROS	659,49
Saldo Poupança em 31.10.2014	115.302,45

CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (OP. 003)	VALOR (R\$)
Capital aplicado 30.09.14	287.340,64
DOC. ELETRÔNICO	10.000,00
Rendimentos	2.111,58
Saldo em 31.10.2014	299.452,22

CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA	VALOR (R\$)
Saldo em 30.09.14	35.043,74
CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA)	58.914,48
DEPÓSITO (REEMBOLSO CRÉDITO SALÁRIO FUNCIONÁRIA)*	1.654,20
RESGATE (CONTA POUPANÇA)	0,00
DESPESA	57.959,87
Saldo em 31.10.2014	37.652,55

* Foi feita implantação do sistema de folha de pagamento para os funcionários do SINDPFA, devido a um erro do sistema o salário da Auxiliar Administrativa caiu duplicado e foi estornado, sem nenhum ônus, à conta da Entidade.

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

EVENTO	VALOR (R\$)
1. Auxiliar Escritório	3.308,40
2. Secretaria	3.819,62
3. Jornalista	2.408,87
4. Mat.Expediente / Manutenção/Site	1.860,00
5. Fixo	188,04
6. Celular	456,69
7. Resolução	1.800,00
8. Contabilidade	2.500,00
9. Advogado	5.500,00
10. FGTS	578,86
11. DARF / GRU	684,52
12. INSS	2.677,03
13. Transferência (Congresso, Poupança, etc.)	15.000,00
14. Fonacate	1.000,00
15. Alimentação	924,93
16. Diárias	540,00
17. Tarifas Bancárias	47,62
18. Passagens Aéreas	5.977,81
19. Reemb. Mensalidades e Peq. Despesas nas SR's	135,58

20. Modem	119,90
21. Agendas / Brindes Diversos	7.832,00
22. Cursos Associados	600,00
TOTAL	57.959,87

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

1. Despesa com salário mensal da Auxiliar de Escritório (Ref. OUT/14);
2. Despesa com salário mensal da Secretária (SET/14) e Adiantamento salarial descontado em folha em 2 parcelas;
3. Despesa com salário mensal do Assessor de Comunicação e Marketing (SET/14);
4. Despesas com aquisição de tonner da impressora;
5. Despesas com Telefone Fixo e Embratel;
6. Despesas com telefone Celular;
7. Despesas com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/n°002/2014;
8. Despesa com Escritório de Contabilidade (SET/14);
9. Despesa com honorários Advogado (SET/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 (SET/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. Pagamentos de tarifas bancárias;
18. Despesa com passagens aéreas de diretores/delegados/associados que estiveram em Brasília;
19. Despesa com reembolso de mensalidade cobrada de associado desfilado;
20. Despesa com pagamento mensal de modem;
21. Despesa com pagamento das Agendas 2015 – 01 e 02 de 05;
22. Despesa com pagamento de Curso de formação Sindical a 3 associados da região norte.