

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – NOVEMBRO/2014

CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013)	VALOR (R\$)
Saldo em 31.10.14	115.302,45
DOC. ELETRÔNICO	0,00
CRED. JUROS	666,97
DESPESA	13.466,13
Saldo Poupança em 30.11.2014	102.503,29

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS CONTA POUPANÇA:

EVENTO	VALOR (R\$)
1. Atalaia Gráfica	828,00
2. TEV conta do SindPFA	7.000,00
3. Modem	119,90
4. Celular	439,08
5. Advogado	78,30
6. Despesas Diversas	5.000,00
7. Tarifa Bancária	0,85
TOTAL	13.466,13

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

1. Despesa com pagamento de gráfica para aquisição de cartões de visitas dos Delegados;
2. Transferência de Crédito para a conta corrente do SINDPFA;
3. Despesa com pagamento mensal de modem;
4. Despesas com telefone Celular;
5. Despesa com taxas de serviços prestados pelo Escritório de Advocacia;
6. Transferência para o Presidente efetuar pagamento de despesas diversas enquanto se protocola junto ao Cartório e Banco as assinaturas e senhas dos novos Diretores; e
7. Pagamentos de tarifas bancárias.

CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (OP. 003)	VALOR (R\$)
Capital aplicado 31.10.14	299.452,22
DOC. ELETRÔNICO	0,00
Rendimentos	1.947,34
Saldo em 30.11.2014	301.399,56

CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA	VALOR (R\$)
Saldo em 31.10.14	37.652,55
CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA)	58.142,52
DEPÓSITO (DIVERSOS)	227,94
RESGATE (CONTA POUPANÇA)	7.000,00
DESPESA	102.858,01
Saldo em 30.11.2014	165,00

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

EVENTO	VALOR (R\$)
1. Auxiliar Escritório	4.721,60
2. Secretaria	5.384,40
3. Jornalista	11.584,24
4. Mat.Expediente / Manutenção/Site	150,00
5. Fixo	119,98
6. Celular	392,95
7. Resolução	3.600,00
8. Contabilidade	7.500,00
9. Advogado	16.500,00
10. FGTS	1.832,63
11. DARF / GRU	1.563,02
12. INSS	6.776,79
13. Fonacate	2.000,00
14. Alimentação	1.847,58
15. Buffet	1.800,00
16. Diárias	2.398,82
17. Peq. Despesas	1.789,29
18. Tarifas Bancárias	225,95
19. Passagens Aéreas	27.211,76
20. Reemb. Mensalidades e Peq. Despesas nas SR's	1.021,96
21. Modem	119,90
22. Agendas / Brindes Diversos	3.916,00
23. Frete agendas	324,94
24. Embratel	76,20
TOTAL	102.858,01

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

OBS: Esclarecemos que neste mês, em exceção, foram pagas todas as despesas referente aos meses de OUT/14 e NOV/14, em virtude da mudança da Direção (Gestão 12/14 para 14/16). Esta mudança requer Registro de Ata em Cartório e posterior entrega desta Ata à nossa Instituição Financeira (Caixa) que irá proceder o Registro de toda nossa documentação, do SINDPFA, e de seus representantes, assim como registro de senhas e chaves de acesso a conta. Como é um procedimento que demora dias e assim evitar atrasos nos pagamentos se antecipa todas as despesas do mês seguinte para o atual.

1. Despesa com salário mensal e 13° da Auxiliar de Escritório;
2. Despesa com salário mensal e 13° Secretária;
3. Despesa com salário mensal e 13° do Assessor de Comunicação e Marketing;
4. Despesas com manutenção da impressora;
5. Despesas com Telefone Fixo;
6. Despesas com telefone Celular;
7. Despesas com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/n°002/2014;
8. Despesa com salário mensal e 13° Escritório de Contabilidade;
9. Despesa com salário mensal e 13° honorários Advogado;
10. Pagamento de FGTS;
11. Pagamento de DARF;
12. Pagamento de INSS;

13. Despesa com mensalidade da Fonacate;
14. Despesa com auxílio alimentação dos funcionários;
15. Despesa com pagamento de serviço de Buffet para Cerimonial de Posse dos novos Diretores e Delegados;
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 Pagamento de Passagens Aéreas de diretores/delegados/associados convocados para estarem em Brasília e ajudarem nos trabalhos administrativos da Entidade;
20. Reembolso à associados de despesas efetuadas nas SR's em prol do SINDPFA, com comprovação através de notas;
21. Despesa com pagamento mensal de modem;
22. Despesa com pagamento das Agendas 2015 – 03 de 05;
23. Despesa com pagamento de Frete das Agendas;
24. Pagamento de Fatura mensal da Embratel.