

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 01/04/2015

R\$ 605,63

Receitas

Resgate Aplicação	R\$ 22.011,72
Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 57.875,03
Restituição - Pequenas Despesas Março/2015	R\$ 38,16
	R\$ 79.924,91

Despesas

Recursos Humanos	R\$ 23.848,27
Salário Secretária	R\$ 1.735,66
Salário Auxiliar Administrativo	R\$ 1.312,46
Salário Coordenador Executivo	R\$ 3.783,34
Bolsa Auxílio Estágio - Assessoria Jurídica	R\$ 900,00
Bolsa Auxílio Estágio - Assessoria de Comunicação	R\$ 900,00
Auxílio Transporte Estagiários - Assessoria Jurídica e de Comunicação - (124,00 cada)	R\$ 248,00
Rescisão Contratual - Auxiliar Administrativo	R\$ 3.379,30
Rescisão Contratual - Secretária	R\$ 10.682,43
Alelo - Auxílio Alimentação: Coordenador Executivo e Secretária - Abril/2015	R\$ 907,08
Compras e Serviços	R\$ 16.011,84
Assessoria Contábil Março/2015	R\$ 2.500,00
Assessoria Jurídica Março/2015	R\$ 5.500,00
Pagamento - Pequenas Despesas Abril/2015	R\$ 500,00
Fonacate Abril/2015	R\$ 1.150,00
Fonacate Maio/2015	R\$ 1.150,00
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada	R\$ 595,52
Embratel - Longa Distância	R\$ 54,90
Telefone Celular - Plano Claro Empresarial	R\$ 283,89
Claro Modem	R\$ 120,60
Hospedagem - Del. Teresinha Aguiar - 13 a 17/04/2015	R\$ 1.078,00
OAB - Contrato Estágio	R\$ 50,00
Auxílio Transporte e Alimentação - Dir. Luciano Rodrigues	R\$ 440,00
Auxílio Transporte e Alimentação - Dir. Gilmar do Amaral	R\$ 370,00
Auxílio Transporte e Alimentação - Dir. Teresinha Aguiar	R\$ 440,00
Auxílio Transporte e Alimentação - Dir. João Jornada	R\$ 440,00
Assinatura Digital - Assinagro	R\$ 370,00
Contribuição Sindical anual	R\$ 296,63
Buffet Inauguração Sala SindPFA	R\$ 652,00
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 20,30
Impostos	R\$ 17.915,97
FGTS Competência Março/2015	R\$ 744,56
FGTS - Rescisão Contratual	R\$ 12.600,15
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) ref. Março/2015	R\$ 408,83
DARF Cod 1708 (IRPJ) Nota A&R 40274 ref. Março/2015	R\$ 87,91
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) Ref. NF A&R 40274 Março/2015	R\$ 272,50
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) Ref. NF A&R 41206 Abril/2015	R\$ 272,50
GPS-INSS Março/2015	R\$ 3.436,45
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) ref. Março/2015	R\$ 93,07
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 17.966,00
Aplicação Mensal - Fundo para Compra da Sede do SindPFA	R\$ 5.000,00
Aplicação Mensal - Fundo para realização do Congresso dos PFAs	R\$ 10.000,00
Verba de Representação Diretor Presidente Abril/2015	R\$ 1.800,00
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 58,40
Reembolso - Hospedagem Gilmar do Amaral	R\$ 1.008,00
Reembolso - Escritório Advocacia - Pagamento GRU	R\$ 99,60
Valor total	R\$ 75.742,08

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 31/03/2015

R\$ 4.788,46

Demonstrativo Financeiro - Abril 2015

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede	
Saldo em 04/04/2015	R\$ 138.860,97
Aplicação em 07/04/2015	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 876,72
Saldo em 30/04/2015	R\$ 144.737,69

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso	
Saldo em 31/03/2015	R\$ 340.559,59
Aplicação em 07/04/2015	R\$ 10.000,00
Rendimentos	R\$ 2.572,35
Saldo em 30/04/2015	R\$ 353.131,94

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0	
Saldo em 31/03/2015	R\$ 10.068,14
Rendimentos	R\$ 64,89
Saldo em 30/04/2015	R\$ 10.133,03