

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 01/4/2016 **R\$ 50,00**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 61.793,43
Venda de microcomputador em desuso	R\$ 150,00
Restituição - Pequenas Despesas - Ref: Março/2016	R\$ 15,74
	R\$ 61.959,17

Despesas

Recursos Humanos	R\$ 17.668,37
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria de Comunicação	R\$ 1.076,00
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Jurídica	R\$ 1.232,00
Rescisão Contratual Estágio - Assessoria Jurídica	R\$ 1.833,33
Salário Secretária	R\$ 2.017,00
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.003,50
Auxílio Alimentação Coord. Executivo e Secretária - Ref: 05/2016	R\$ 606,54
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Abril/2016	R\$ 2.400,00
Diárias - Visitas Técnicas - SRs 06/MG - 07/RJ - 20/ES	R\$ 4.500,00
Compras e Serviços	R\$ 22.632,14
Assessoria Contábil - Ref: Março/2016	R\$ 2.200,00
Assessoria Jurídica - Ref: Abril/2016	R\$ 5.694,93
IEL Convênio 2 estagiários (R\$ 70,00 cada) - Ref: Março/2016	R\$ 140,00
Maiorca Turismo	R\$ 8.283,22
Fonacate - Ref: Abril/2016	R\$ 1.150,00
Pequenas Despesas - Ref: Abril/2016	R\$ 500,00
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 494,85
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial 3 linhas	R\$ 176,14
Agendas - Ref: Parcela 05 de 05	R\$ 3.696,00
Coroa de Flores - Sepultamento PFA Natasha Teixeira Soares	R\$ 297,00
Impostos	R\$ 4.376,93
FGTS - Ref: Março/2016	R\$ 577,78
GPS-INSS - Ref: Março/2016	R\$ 2.464,13
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Março/2016	R\$ 389,62
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Março/2016	R\$ 72,22
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 52782 A&R - Ref: Março/2016	R\$ 91,02
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 52782 A&R - Ref: Março/2016	R\$ 282,16
GRU - Custas Processuais - Aposentados	R\$ 500,00
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 80,25
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 25,30
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 54,95
Valor total	R\$ 44.757,69

Operações financeiras

Aplicações	R\$ 17.201,48
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
Aplicação - Resgate Automático	R\$ 2.201,48

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 29/04/2016 **R\$ 50,00**

Demonstrativo Financeiro - Abril 2016

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede	
Saldo em 26/3/2016	R\$ 212.568,13
Transferência em 07/04/2016	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 1.389,13
Saldo em 26/4/2016	R\$ 218.957,26

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso	
Saldo em 29/3/2016	R\$ 504.425,30
Rendimentos	R\$ 4.473,00
Saldo em 29/4/2016	R\$ 508.898,30

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0	
Saldo em 31/3/2016	R\$ 11.097,05
Rendimentos	R\$ 89,16
Saldo em 29/4/2016	R\$ 11.186,21

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0	
Saldo Anterior	R\$ 144.287,70
Aplicação	R\$ 21.000,00
Resgates	R\$ 18.798,52
Impostos	R\$ 197,38
Rendimento mês	R\$ 1.400,12
Saldo	R\$ 147.691,92

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 886.733,69
------------------------------------------	-----------------------