

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 1/8/2015

R\$ 42.503,20

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 58.879,20
Devolução Auxílio Transporte Del. Paulo Alencar - SR 24	R\$ 90,00
	R\$ 58.969,20

Despesas

Recursos Humanos	R\$ 9.662,56
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria de Comunicação	R\$ 1.026,00
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Parlamentar	R\$ 1.026,00
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Jurídica	R\$ 1.026,00
Salário Secretária	R\$ 1.852,76
Salário Coordenador Executivo	R\$ 3.972,58
Alelo - Auxílio Alimentação: Coordenador Executivo e Secretária - Setembro/2015	R\$ 606,54
Férias Proporcionais ao período de estágio 01 a 30/04/2015 - Estagiário de comunicação	R\$ 76,34
Férias Proporcionais ao período de estágio 01 a 30/04/2015 - Estagiário de direito	R\$ 76,34
Compras e Serviços	R\$ 33.781,33
Assessoria Contábil Julho/2015	R\$ 2.722,00
Assessoria Jurídica Agosto/2015	R\$ 5.694,93
Pagamento - Pequenas Despesas Agosto/2015	R\$ 1.000,00
Fonacate Agosto/2015	R\$ 1.150,00
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada	R\$ 147,76
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial 3 linhas	R\$ 174,77
Fatura Maiorca Emissão de Passagens Aéreas Julho/2015	R\$ 659,13
IEL Convênio 3 estagiários Julho/2015 (R\$ 70,00 cada)	R\$ 210,00
Claro Resíduos cancelamento de Contrato	R\$ 172,14
Serviços de Hospedagem, Alimentação e Locação Espaço Físico para realização do VI Encontro de Delegados Sindicais	R\$ 14.829,30
Cálculos Processuais - Processo GDAPA - Primeira Parcela	R\$ 7.000,00
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 21,30
Impostos	R\$ 8.460,03
FGTS Competência Julho/2015	R\$ 548,32
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) ref. Julho/2015	R\$ 332,52
DARF Cod 1708 (IRPJ) Nota A&R 45232 ref. Julho/2015	R\$ 91,02
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) Ref. NF A&R 45232 Julho/2015	R\$ 282,16
GPS-INSS Julho/2015	R\$ 2.512,58
GPS-INSS Novembro/2014	R\$ 4.163,60
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) ref. Julho/2015	R\$ 68,54
DARF Cod Ref. 1708 (IRRF) Novembro/2014 - Atrasado	R\$ 112,50
DARF Ref. NF 035873 A&R e Advogados Novembro/2014	R\$ 348,79
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 19.229,33
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 Agosto/2015	R\$ 1.800,00
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 75,00
Gasolina deslocamento Del. Ederson Littig - p/ Cidade de Vilhena - RO - participação VI Enc. de Delegados Sindicais	R\$ 146,01
Passagem terrestre do Del. Luciano Rodrigues para participação no VI Encontro de Delegados Sindicais	R\$ 140,00
Ressarcimento - Pequenas Despesas Julho/2015	R\$ 88,32
Auxílio Transp. Delegados - VI Encontro de Delegados Sindicais conforme - Resolução nº 01/2014/SindPFA/DC	R\$ 1.980,00
Valor total	R\$ 71.133,25

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 31/8/2015

R\$ 30.339,15

Demonstrativo Financeiro - Agosto 2015

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede	
Saldo em 31/7/2015	R\$ 162.707,90
Aplicação em 5/8/2015	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 1.129,37
Saldo em 31/8/2015	R\$ 168.837,27

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso	
Saldo em 31/7/2015	R\$ 393.441,41
Aplicação em 10/8/2015	R\$ 10.000,00
Rendimentos	R\$ 3.497,02
Saldo em 31/8/2015	R\$ 406.938,43

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0	
Saldo em 31/7/2015	R\$ 10.365,11
Rendimentos	R\$ 95,69
Saldo em 31/8/2015	R\$ 10.460,80