

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 02/12/2015

R\$ 49,70

<b>Receitas</b>	
Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 61.986,40
Pagamento Boletos - Processos Judiciais Aposentados	R\$ 3.900,00
Crédito de Processo Ganho - Vivo	R\$ 6.786,39
Contribuição Sindical Avulsa	R\$ 67,79
	<b>R\$ 72.740,58</b>

<b>Despesas</b>	
<b>Recursos Humanos</b>	<b>R\$ 16.915,74</b>
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria de Comunicação	R\$ 1.076,00
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Parlamentar	R\$ 1.076,00
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Jurídica	R\$ 1.232,00
Salário Secretária	R\$ 2.087,00
Salário Coordenador Executivo	R\$ 176,00
2º Parcela - 13º Salário Secretária	R\$ 574,00
2º Parcela - 13º Salário Coordenador Executivo	R\$ 1.621,66
Auxílio Alimentação Coord. Executivo e Secretária - Ref: 12/2015	R\$ 606,54
Auxílio Alimentação Coord. Executivo e Secretária - Ref: 01/2016	R\$ 606,54
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: 12/2015	R\$ 2.400,00
Diárias PFAs - 07 a 11/12	R\$ 5.460,00
<b>Compras e Serviços</b>	<b>R\$ 21.095,62</b>
Assessoria Contábil - Ref: 11/2015 + 2º Parcela 13º	R\$ 2.958,20
Assessoria Jurídica - Ref: 12/2015	R\$ 5.694,93
IEL Convênio 3 estagiários 11/2015 (R\$ 70,00 cada)	R\$ 210,00
Maiorca Turismo	R\$ 3.181,29
Agm Turismo	R\$ 2.903,96
Fonacate - Ref: 12/2015	R\$ 1.150,00
Pequenas Despesas - Ref: 12/2015	R\$ 500,00
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 273,24
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 360,00
Encadernação Livros Fiscais	R\$ 168,00
Agendas - Parcela 1/5	R\$ 3.696,00
<b>Impostos</b>	<b>R\$ 6.401,83</b>
FGTS - Ref: 11/2015	R\$ 967,98
GPS-INSS - Ref: 11/2015	R\$ 2.802,65
GPS-INSS - Ref: 13/2015	R\$ 2.169,39
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: 11/2015	R\$ 88,63
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 49421 A&R - Ref: 11/2015	R\$ 91,02
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 48421 A&R - Ref: 11/2015	R\$ 282,16
<b>Outras despesas e ressarcimentos</b>	<b>R\$ 1.288,71</b>
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 25,30
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 97,50
Tarifa bancária - Emissão Boletos	R\$ 8,95
Ressarcimento - Despesas Faixa Campanha SindPFA - SR 24 / PI	R\$ 330,00
Ressarcimento - Despesas Faixa Campanha SindPFA - SR 27 / MBA	R\$ 400,00
Ressarcimento - Café da Manhã - SR 27/MBA	R\$ 167,08
Ressarcimento - Despesas Alino e Roberto & Advogados	R\$ 259,88
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 45.701,90</b>
<b>Aplicações</b>	<b>R\$ 26.000,00</b>
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\$ 11.000,00

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 28/12/2015

R\$ 1.088,38

**Demonstrativo Financeiro - Dezembro 2015**

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede	
Saldo em 26/11/2015	R\$ 187.353,20
Aplicação em 02/12/2015	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 1.295,12
<b>Saldo em 26/12/2015</b>	<b>R\$ 193.648,32</b>

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso	
Saldo em 30/11/2015	R\$ 447.957,64
Aplicação em 02/12/2015	R\$ 10.000,00
Rendimentos	R\$ 4.187,11
<b>Saldo em 31/12/2015</b>	<b>R\$ 462.144,75</b>

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0	
Saldo em 30/11/2015	R\$ 10.631,18
Rendimentos	R\$ 173,91
<b>Saldo em 31/12/2015</b>	<b>R\$ 10.805,09</b>

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0	
Saldo Anterior	R\$ 214.858,24
Aplicação	R\$ 11.000,00
Resgates	R\$ 0,00
Impostos	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 228.183,58
<b>Rendimento mês</b>	<b>R\$ 2.325,34</b>