

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 01/12/2016 **R\$ 60.671,73**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 62.180,72
Doação - Senge GO - Para I ENPFA	R\$ 1.000,00
	R\$ 63.180,72

Despesas

Recursos Humanos	R\$ 15.606,93
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria de Comunicação	R\$ 1.076,00
Salário Secretária	R\$ 2.271,62
Salário Coordenador Executivo	R\$ 2.471,30
Salário Auxiliar Administrativo	R\$ 2.339,00
Secretária - 2º Parcela / 13º salário	R\$ 935,65
Coordenador Executivo - 2º Parcela / 13º salário	R\$ 1.755,53
Auxiliar Administrativo - 2º Parcela / 13º salário	R\$ 588,00
Auxílio Alimentação Coord. Executivo, Secretária e Aux. Adm. - Ref: Janeiro/2017	R\$ 1.099,83
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Dezembro/2016	R\$ 3.000,00
Ajuda de Custo - ENPFA	R\$ 70,00
Compras e Serviços	R\$ 213.399,72
Assessoria Contábil - Ref: Novembro/2016	R\$ 3.300,00
Assessoria Jurídica - Ref: Novembro/2016	R\$ 6.569,50
Assessoria Jurídica - Ref: Parcela 13º - Proporcional	R\$ 1.642,37
IEL Convênio 1 estagiário - Ref: Novembro/2016	R\$ 78,10
Credenciamento e serviço de áudio - I ENPFA	R\$ 3.600,00
Fonacate - Ref: Dezembro/2016	R\$ 1.150,00
Pequenas Despesas - Ref: Dezembro/2016	R\$ 500,00
SLC viagens - Passagens Congressistas II CNPFA	R\$ 92.134,06
SLC viagens - Passagens Congressistas II CNPFA	R\$ 3.401,40
Alimentação II CNPFA - CICB	R\$ 86.029,00
Gastos Hospedagem - Extra - II CNPFA	R\$ 1.998,50
Clipping	R\$ 238,37
Frete Pastas - II CNPFA	R\$ 281,71
Banda Musical - Jantar de Posse Diretoria 2016/2018	R\$ 400,00
Working - Decoração I ENPFA	R\$ 5.000,00
Working - Decoração Posse Diretoria 2016/2018	R\$ 6.500,00
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 361,50
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 215,21
Impostos	R\$ 8.993,73
FGTS - Ref: Novembro/2016	R\$ 1.249,01
FGTS - Ref: Rescisão Analista de Eventos	R\$ 354,66
GPS-INSS - Ref: Novembro/2016	R\$ 3.422,28
GPS-INSS - Ref: 13º	R\$ 3.648,13
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Novembro/2016	R\$ 112,37
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Novembro/2016	R\$ 102,28
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 6952 Cassel Ruzzarin - Ref: Novembro/2016	R\$ 105,00
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 1.453,18
Tarifa bancária - DOC/TED Internet e Boleto	R\$ 94,20
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 25,30
Ressarcimento - Deslocamento PFA para I ENPFA - SR 04/GO	R\$ 123,74
Ressarcimento - Assessoria Jurídica - Despesas Custas Processuais	R\$ 273,75
Ressarcimento Pequenas Despesas - II CNPFA	R\$ 17,89
Ressarcimento Pequenas Despesas	R\$ 918,30
Valor total	R\$ 239.453,56

Operações financeiras

Aplicações	
Aplicação Mensal - Fundo para realização do Congresso dos PFAs	R\$ 10.000,00
Resgate Automático	R\$ 130.037,74

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 30/12/2016 **R\$ 4.436,63**

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 30/11/2016 **R\$ 50,00**

Receitas

Transferência - Congresso	R\$ 10.000,00
Patrocínio - Mútua	R\$ 15.000,00
	R\$ 25.000,00

Despesas

Comissão Organizadora do Congresso	R\$ 3.374,97
Salário - Analista de Eventos	R\$ 2.705,30
Analista de Eventos - 2º Parcela / 13º salário	R\$ 669,67
Compras e Serviços	R\$ 74.560,50
Locatécnica - Gastos Extras - II CNPFA	R\$ 2.650,00
Transporte Congressistas - II CNPFA	R\$ 19.265,50
Alimentação - Jantar Posse Diretoria 2016/2018	R\$ 24.420,00
Locatécnica - 2º Parcela - II CNPFA	R\$ 21.500,00
Gráfica Ipanema - Pastas, crachás e folders	R\$ 4.385,00
Acará - Prestação de Serviços de Alimentação Extras - II CNPFA	R\$ 1.340,00
Pagamento - Premiação Concurso de Trabalhos - II CNPFA	R\$ 1.000,00
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 745,25
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 54,30
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 70,65
Ressarcimento - Passagem PFA - SR 17/RO	R\$ 120,00
Ressarcimento - Alimentação Palestrantes	R\$ 500,30
Valor total	R\$ 78.680,72

Operações financeiras

Aplicações

Aplicação Resgate Automático e CDB Flex	R\$ 75.313,25
---	---------------

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 26/12/2016 **R\$ 21.682,53**

Demonstrativo Financeiro - Dezembro 2016

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede	
Saldo em 26/11/2016	R\$ 250.195,21
Rendimentos	R\$ 1.670,12
Saldo em 26/12/2016	R\$ 251.865,33

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso	
Saldo em 31/11/2016	R\$ 222.188,17
Resgate	R\$ 11.042,83
Rendimentos	R\$ 2.076,70
Saldo em 30/12/2016	R\$ 213.222,04

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0	
Saldo em 31/11/2016	R\$ 11.870,78
Resgate	R\$ 11.964,18
Rendimentos	R\$ 93,40
Saldo em 31/12/2016	R\$ 0,00

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0	
Saldo Anterior	R\$ 118.146,87
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 118.073,56
Impostos	R\$ 505,65
Rendimento mês	R\$ 446,70
Saldo	R\$ 14,36

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8	
Saldo Anterior	R\$ 68.659,57
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 64.270,42
Impostos	R\$ 238,34
Rendimento mês	R\$ 318,07
Saldo	R\$ 4.468,88

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 469.570,61
--	-----------------------