

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 01/02/2015 R\$ 6.808,86

Receitas	
Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 57.430,50
	R\$ 57.430,50

Despesas	
Recursos Humanos	R\$ 8.350,08
Salário Secretária	R\$ 1.819,62
Salário Auxiliar Administrativo	R\$ 1.669,06
Salário Coordenador Executivo	R\$ 3.939,41
Alelo - Auxílio Alimentação: Coordenador Executivo e Secretária - Fevereiro/2015	R\$ 921,99
Compras e Serviços	R\$ 23.043,06
Assessoria Contábil Janeiro/2015	R\$ 2.500,00
Assessoria Jurídica Fevereiro/2015	R\$ 5.500,00
Fonacate Fevereiro/2015	R\$ 1.000,00
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada	R\$ 753,40
Embratel - Longa Distância	R\$ 24,40
Telefone Celular - Plano Claro Empresarial	R\$ 249,57
Pagamento Diárias Sávio Feitosa - 03 a 05/02/2015	R\$ 840,00
Pagamento Diárias Gilmar do Amaral - 05 a 06/02/2015	R\$ 540,00
Pagamento Diárias João Jornada - 04 a 06/02/2015	R\$ 840,00
Pagamento Diárias Sávio Feitosa - 09 a 11/02/2015	R\$ 840,00
Fatura Maiorca Emissão de Passagens Aéreas Janeiro/2015	R\$ 2.348,52
Móveis - Sala SindPFA - 2º Parcela	R\$ 4.490,00
Compra Computador e Telefone	R\$ 1.397,87
Compra de Notebook	R\$ 1.399,00
Serviços Contábeis - Aletração de Diretor Presidente	R\$ 300,00
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 20,30
Impostos	R\$ 1.246,46
FGTS Competência Janeiro/2015	R\$ 744,56
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) ref. Janeiro/2015	R\$ 408,83
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) ref. Janeiro/2015	R\$ 93,07
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 16.851,02
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 Março/2015	R\$ 1.800,00
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 38,02
Ressarcimento - Custas GRU Assessoria Jurídica	R\$ 13,00
Valor total	R\$ 49.490,62

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 26/02/2015 R\$ 14.748,74

Demonstrativo Financeiro - Fevereiro 2015

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede	
Saldo em 03/02/2015	R\$ 127.335,75
Aplicação em 20/02/2015	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 761,12
Saldo em 25/02/2015	R\$ 133.096,87

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso	
Saldo em 30/01/2015	R\$ 315.873,74
Aplicação em 13/02/2015	R\$ 10.000,00
Rendimentos	R\$ 2.005,91
Saldo em 27/02/2015	R\$ 327.879,65