

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 29/01/2016

R\$ 50,00

**Receitas**

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 61.337,24
	<b>R\$ 61.337,24</b>

**Despesas**

<b>Recursos Humanos</b>	<b>R\$ 10.452,80</b>
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Jurídica	R\$ 1.190,00
Salário Secretária	R\$ 2.087,00
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.169,26
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Fevereiro/2016	R\$ 2.400,00
Auxílio Alimentação - Coord. Executivo e Secretária - Ref: Março/2016	R\$ 606,54
<b>Compras e Serviços</b>	<b>R\$ 20.266,60</b>
Assessoria Contábil - Ref: Janeiro/2016	R\$ 2.200,00
Assessoria Jurídica - Ref: Fevereiro/2016	R\$ 5.694,93
Assessoria Jurídica - Ref: Parcela dobrada/2015	R\$ 5.694,93
IEL Convênio 2 estagiários - Ref: Janeiro/2016	R\$ 140,00
Fonacate - Ref: Fevereiro/2016	R\$ 1.150,00
Telefonia Fixa - Oi Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 447,44
Telefonia Móvel - Plano Tim Empresarial	R\$ 189,30
Agenda - Parcela 3 de 5	R\$ 3.696,00
Faixas - Campanha Decreto Zero	R\$ 279,00
Cartazes - Campanha Decreto Zero	R\$ 775,00
<b>Impostos</b>	<b>R\$ 3.882,95</b>
FGTS - Ref: Janeiro/2016	R\$ 577,78
GPS-INSS - Ref: Janeiro/2016	R\$ 2.464,15
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Janeiro/2016	R\$ 389,62
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Janeiro/2016	R\$ 78,22
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 50995 A&R - Ref: Janeiro/2016	R\$ 91,02
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 50995 A&R - Ref: Janeiro/2016	R\$ 282,16
<b>Outras despesas e ressarcimentos</b>	<b>R\$ 85,70</b>
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 54,30
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 31,40
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 34.688,05</b>

**Operações financeiras**

<b>Aplicações</b>	<b>R\$ 26.649,19</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\$ 11.649,19

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 28/02/2016

R\$ 50,00

**Demonstrativo Financeiro - Fevereiro 2016**

<b>Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede</b>	
Saldo em 26/01/2016	R\$ 199.874,75
Aplicação em 05/02/2016	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 1.353,13
<b>Saldo em 26/02/2016</b>	<b>R\$ 206.227,88</b>

  

<b>CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso</b>	
Saldo em 29/01/2016	R\$ 475.990,52
Rendimentos	R\$ 3.890,25
<b>Saldo em 29/02/2016</b>	<b>R\$ 479.880,77</b>

  

<b>CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0</b>	
Saldo em 29/01/2016	R\$ 10.889,12
Rendimentos	R\$ 110,83
<b>Saldo em 29/02/2016</b>	<b>R\$ 10.999,95</b>

  

<b>Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0</b>	
Saldo Anterior	R\$ 245.711,47
Aplicação	R\$ 41.000,00
Resgates	R\$ 29.350,81
Impostos	R\$ 203,27
Rendimento mês	R\$ 2.258,25
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 259.415,64</b>

  

<b>Saldo total - contas e aplicações</b>	<b>R\$ 956.524,24</b>
--	-----------------------