

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 01/01/2015

R\$ 25.387,59

Receitas	
Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 57.543,12
Restituição - Pequenas Despesas Dezembro - 2014	R\$ 43,68
	R\$ 49,90
	R\$ 67,70
	R\$ 57.704,40

Despesas	
Recursos Humanos	R\$ 11.873,40
Salário Secretária	R\$ 2.319,62
Salário Auxiliar Administrativo	R\$ 1.669,06
Salário Coordenador Executivo	R\$ 3.962,73
Alelo - Auxílio Alimentação: Coordenador Executivo e Secretária - Janeiro/2015	R\$ 921,99
Adiantamento Salarial - Auxiliar Administrativo	R\$ 3.000,00
Compras e Serviços	R\$ 35.934,92
Assessoria Contábil Dezembro/2014	R\$ 2.500,00
Assessoria Jurídica Janeiro/2015	R\$ 5.500,00
Pagamento - Pequenas Despesas Janeiro/2015	R\$ 500,00
Fonacate Janeiro/2015	R\$ 1.000,00
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada	R\$ 777,79
Embratel - Longa Distância	R\$ 51,96
Telefone Celular - Plano Claro Empresarial	R\$ 413,42
Claro Modem	R\$ 119,90
Manutenção Impressora	R\$ 150,00
Compra - Ar condicionados	R\$ 2.032,20
Serviços de Hospedagem, Alimentação e Locação Espaço Físico para realização do V Encontro de Delegados Sindicais	R\$ 14.463,35
Móveis - Sala SindPFA - 1º Parcela	R\$ 4.490,00
Agendas - 5º parcela	R\$ 3.916,00
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 20,30
Impostos	R\$ 11.414,58
FGTS Competência Dezembro/2014	R\$ 1.098,03
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) ref. Dezembro/2014	R\$ 415,60
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) ref. 13º Salário/2014	R\$ 365,59
DARF Cod 1708 (IRPJ) Nota A&R 38932 Ref: Janeiro/2015	R\$ 87,91
DARF Cod 1708 (IRPJ) Nota A&R 35871 Ref: Novembro/2014	R\$ 96,03
DARF Cod 1708 (IRPJ) Nota A&R 36173 Ref: Novembro/2014	R\$ 96,03
DARF Cod 1708 (IRPJ) Nota A&R 28494 Ref: Janeiro/2014	R\$ 59,36
DARF Cod 1708 (IRPJ) Nota A&R 28902 Ref: Fevereiro/2014	R\$ 59,01
DARF Cod 1708 (IRPJ) Nota A&R 29837 Ref: Abril/2014	R\$ 58,23
DARF Cod 1708 (IRPJ) Nota A&R 30419 Ref: Maio/2014	R\$ 57,86
DARF Cod 1708 (IRPJ) Nota A&R 31430 Ref: Julho/2014	R\$ 109,58
DARF Cod 1708 (IRPJ) Nota A&R 25926 Ref: Agosto/2013 - Sr. Zilson Sá Martins	R\$ 30,53
DARF Cod 1708 (IRPJ) Nota A&R 32736 Ref: Agosto/2014	R\$ 108,78
DARF Cod 1708 (IRPJ) Nota A&R 33236 Ref: Setembro/2014	R\$ 107,95
DARF Cod 1708 (IRPJ) Nota A&R 33802 Ref: Outubro/2014	R\$ 107,21
DARF Cod 1708 (IRPJ) Nota A&R 30887 Ref: Junho/2014	R\$ 110,35
DARF Cod 1708 (IRPJ) Nota A&R 30888 Ref: Junho/2014	R\$ 50,06
DARF Cod 1708 (IRPJ) Nota A&R 30886 Ref: Junho/2014	R\$ 50,05
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF A&R 38932 Ref: Janeiro/2015	R\$ 272,50
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF A&R 35871 Ref: Novembro/2014	R\$ 303,09
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF A&R 36173 Ref: Novembro/2014	R\$ 303,10
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF A&R 30888 Ref: Junho/2014	R\$ 156,37
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF A&R 30886 Ref: Junho/2014	R\$ 156,41
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF A&R 30887 Ref: Junho/2014	R\$ 344,65
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF A&R 31430 Ref: Julho/2014	R\$ 339,69
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF A&R 32736 Ref: Agosto/2014	R\$ 339,69
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF A&R 33236 Ref: Setembro/2014	R\$ 337,21
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF A&R 33802 Ref: Outubro/2014	R\$ 334,63
DARF Cod 1345 (Multa e Atraso DCTF)	R\$ 500,00
GPS-INSS Dezembro/2014	R\$ 3.406,36
GPS-INSS Fevereiro/2014	R\$ 501,78
GPS-INSS Setembro/2013	R\$ 588,57
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) ref. Dezembro/2014	R\$ 93,07
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) ref. 13º Salário/2014	R\$ 44,18
Recolhimento ISS Serviços Prestados por Autônomos	R\$ 325,12
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 17.060,23
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 Janeiro/2015	R\$ 1.800,00
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 56,47
Reembolso - Humberto Filho - Mensalidade a maior	R\$ 68,18
Reembolso - Maria Alice da Silva - Desfiliação	R\$ 135,58
Valor total	R\$ 76.283,13

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 28/01/2015

R\$ 6.808,86

Demonstrativo Financeiro - Janeiro 2015

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede	
Saldo em 04/01/2015	R\$ 121.648,92
Aplicação em 14/01/2015	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 686,83
Saldo em 25/01/2015	R\$ 127.335,75

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso	
Saldo em 31/12/2014	R\$ 313.585,98
Transferência não aplicada	R\$ 10.000,00
Rendimentos	R\$ 2.287,76
Saldo em 30/01/2015	R\$ 315.873,74