

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 03/1/2016 **R\$ 1.088,38**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 61.842,53
Pagamento Boletos - Processos Judiciais Aposentados	R\$ 2.700,00
Restituição - Pequenas Despesas - Ref: Dezembro/2015	R\$ 26,43
	R\$ 64.568,96

Despesas

Recursos Humanos **R\$ 14.656,90**

Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Parlamentar	R\$ 1.060,00
Bolsa e Férias Proporcionais Estagiário - Assessoria de Comunicação	R\$ 1.500,00
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Jurídica	R\$ 1.220,00
Bolsa e Férias Proporcionais Estagiário - Assessoria Parlamentar	R\$ 1.575,00
Salário Secretária	R\$ 2.087,00
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.208,36
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Janeiro/2016	R\$ 2.400,00
Auxílio Alimentação - Coord. Executivo e Secretária - Ref: Fevereiro/2016	R\$ 606,54

Compras e Serviços **R\$ 15.316,35**

Assessoria Contábil - Ref: Dezembro/2015	R\$ 1.970,00
Assessoria Jurídica - Ref: Janeiro/2016	R\$ 5.694,93
IEL Convênio 3 estagiários - Ref: Dezembro/2015	R\$ 210,00
Fonacate - Ref: Janeiro/2016	R\$ 1.150,00
Pequenas Despesas - Ref: Janeiro/2016	R\$ 1.000,00
Telefonia Fixa - Oi Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 458,66
Telefonia Móvel - Plano Tim Empresarial	R\$ 197,75
Embratel - Ligação Interurbana	R\$ 4,40
Omni Comércio - Resmas	R\$ 220,00
Agenda - Parcela 2 de 5	R\$ 3.696,00
Frete Agenda	R\$ 496,32
Cartucho de tinta - Impressora	R\$ 218,29

Impostos **R\$ 4.546,45**

FGTS - Ref: Dezembro/2015	R\$ 835,46
GPS-INSS - Ref: Dezembro/2015	R\$ 2.413,70
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Dezembro/2015	R\$ 787,31
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Dezembro/2015	R\$ 136,80
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 50480 A&R - Ref: Dezembro/2015	R\$ 91,02
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 50480 A&R - Ref: Dezembro/2015	R\$ 282,16

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 731,52**

Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 25,30
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 78,50
Tarifa bancária - Emissão Boletos	R\$ 8,10
Ressarcimento - Pequenas Despesas Dezembro - Coord. Executivo	R\$ 619,62

Valor total **R\$ 35.251,22**

Operações financeiras

Aplicações **R\$ 31.900,00**

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\$ 16.900,00

Resgates **R\$ 1.543,85**

Resgate Aplicação	R\$ 1.543,85
-------------------	--------------

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 29/01/2016 **R\$ 50,00**

Demonstrativo Financeiro - Janeiro 2016

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede	
Saldo em 01/01/2016	R\$ 193.648,32
Aplicação em 05/01/2016	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 1.226,43
Saldo em 26/01/2016	R\$ 199.874,75
CDB Flex Empresarial - Conta Congresso 0236-8	
Saldo em 31/12/2015	R\$ 462.144,75
Aplicação em 05/01/2016	R\$ 10.000,00
Rendimentos	R\$ 3.845,77
Saldo em 29/01/2016	R\$ 475.990,52
CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0	
Saldo em 31/12/2015	R\$ 10.805,09
Rendimentos	R\$ 84,03
Saldo em 29/01/2016	R\$ 10.889,12
Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0	
Saldo Anterior	R\$ 228.183,58
Aplicação	R\$ 16.900,00
Resgates	R\$ 1.543,85
Impostos	R\$ 8,73
Renidmento mês	R\$ 2.180,47
Saldo	R\$ 245.711,47
Saldo total - contas e aplicações	R\$ 932.465,86