

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 01/07/2015 **R\$ 28.679,43**

<b>Receitas</b>		<b>R\$ 156.622,50</b>
Consignação Mensal - Contribuição Sindical		R\$ 59.013,58
		<b>R\$ 59.013,58</b>

<b>Despesas</b>		
<b>Recursos Humanos</b>		<b>R\$ 9.482,55</b>
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria de Comunicação		R\$ 1.038,00
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Parlamentar		R\$ 1.038,00
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Jurídica		R\$ 1.038,00
Salário Secretária		R\$ 1.789,43
Salário Coordenador Executivo		R\$ 3.972,58
Alelo - Auxílio Alimentação: Coordenador Executivo e Secretária - Agosto/2015		R\$ 606,54
<b>Compras e Serviços</b>		<b>R\$ 14.821,50</b>
Assessoria Contábil Junho/2015		R\$ 2.722,00
Assessoria Jurídica Julho/2015		R\$ 5.694,93
Pagamento - Pequenas Despesas Julho/2015		R\$ 500,00
Impressão de Boletins Informativos		R\$ 550,00
Fonacate Julho/2015		R\$ 1.150,00
Impressão de Envelopes - Envio de Boletim Informativo e outros		R\$ 1.990,00
Serviço de Dedetização - Sala do SindPFA		R\$ 150,00
Encadernação Livros Contábeis		R\$ 150,00
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada		R\$ 157,00
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial 3 linhas - Proporcional		R\$ 49,77
Diárias e Auxílio Transporte - Dir. Glimar do Amaral		R\$ 690,00
Registro de Livros Contábeis		R\$ 786,50
IEL Convênio 3 estagiários Junho/2015 (R\$ 70,00 cada)		R\$ 210,00
Taxa - Manutenção da Conta bancária		R\$ 21,30
<b>Impostos</b>		<b>R\$ 3.616,31</b>
FGTS Competência Junho/2015		R\$ 548,32
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) ref. Junho/2015		R\$ 332,52
DARF Cod 1708 (IRPJ) Nota A&R 44160 ref. Junho/2015		R\$ 91,02
GPS-INSS Junho/2015		R\$ 2.512,58
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) ref. Junho/2015		R\$ 68,54
Recolhimento Contribuição Sindical - Secretária		R\$ 63,33
<b>Outras despesas e ressarcimentos</b>		<b>R\$ 17.269,45</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
Verba de Representação Diretor Presidente Julho/2015		R\$ 1.800,00
Tarifa bancária - DOC/TED Internet		R\$ 66,10
Ressarcimento - Pequenas Despesas - Maio/2015		R\$ 23,35
Ressarcimento - Del. Reginaldo Ruiz - SR 08 Café da Manhã Junino - Paralisação		R\$ 200,00
Ressarcimento - Del. Daniel Gorelik - SR 14 Café da Manhã - Aniversário do Incra		R\$ 180,00
<b>Valor total</b>		<b>R\$ 45.189,81</b>

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 31/07/2015 **R\$ 42.503,20**

## Demonstrativo Financeiro - Julho 2015

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede	
Saldo em 01/07/2015	R\$ 156.622,50
Aplicação em 03/07/2015	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 1.085,40
Saldo em 26/07/2015	<b>R\$ 162.707,90</b>

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso	
Saldo em 30/06/2015	R\$ 378.882,41
Aplicação em 03/07/2015	R\$ 10.000,00
Rendimentos	R\$ 4.559,00
Saldo em 31/07/2015	<b>R\$ 393.441,41</b>

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0	
Saldo em 30/06/2015	R\$ 10.279,73
Rendimentos	R\$ 85,38
Saldo em 31/07/2015	<b>R\$ 10.365,11</b>