

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 01/7/2016

R\$ 50,00

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 62.535,47
Boletos - Cálculos Judiciais	R\$ 2.800,00
Reembolso - Bilhetes não utilizados	R\$ 1.870,39
	R\$ 67.205,86

Despesas

Recursos Humanos	R\$ 30.365,19
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria de Comunicação	R\$ 1.068,00
Salário Secretária	R\$ 2.429,43
Salário Coordenador Executivo	R\$ 5.023,71
Salário Analista de Eventos	R\$ 2.600,27
Salário Auxiliar Administrativo	R\$ 2.251,00
Rescisão Contratual Complementar - Renata Valadares e Francely Rocha	R\$ 1.018,95
Auxílio Alimentação Coord. Executivo, Secretária e Aux. Adm. - Ref: 08/2016 - Com reajuste retroativo	R\$ 1.603,83
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Julho/2016	R\$ 3.000,00
Ajuda Custo e Diárias - Visitas Técnicas - PFAs e Coordenador Executivo	R\$ 11.370,00
Compras e Serviços	R\$ 25.259,13
Assessoria Contábil - Ref: Junho/2016	R\$ 2.200,00
Assessoria Jurídica - Ref: Julho/2016	R\$ 6.352,65
IEL Convênio 1 estagiário - Ref: Junho/2016	R\$ 78,10
Maiorca Turismo	R\$ 9.351,20
Fonacate - Ref: Julho/2016	R\$ 1.150,00
Pequenas Despesas - Ref: Julho/2016	R\$ 500,00
Clipping	R\$ 238,37
Recuperação de dados - Servidor de Arquivos - Parc: 2 de 2	R\$ 900,00
Compra suporte de teto para Data Show	R\$ 85,28
Encadernação - Livros Fiscais	R\$ 84,00
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 331,99
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 237,54
Hospedagem - PFAs - Auxílio Atividades do SindPFA	R\$ 3.750,00
Impostos	R\$ 7.948,33
FGTS - Ref: Junho/2016	R\$ 1.102,89
GPS-INSS - Ref: Junho/2016	R\$ 5.363,72
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Junho/2016	R\$ 736,79
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Junho/2016	R\$ 131,23
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 53985 A&R - Ref: Junho/2016	R\$ 101,53
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 53985 A&R - Ref: Junho/2016	R\$ 314,76
DARF Cod 0588 (IRF - RPA) - Honorários Advocatícios	R\$ 24,08
Contribuição Sindical - Aux. Administrativo e Analista de Eventos	R\$ 173,33
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 1.484,59
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 134,50
Ressarcimento - Pequenas Despesas - Ref.: Junho/2016	R\$ 72,06
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SRs	R\$ 1.278,03
Valor total	R\$ 65.057,24

Operações financeiras

Aplicações	R\$ 31.622,76
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	R\$ 16.622,76

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 31/7/2016

R\$ 3.821,38

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 30/6/2016	R\$ 20,50
--	------------------

Receitas

Transferência - Congresso	R\$ 10.000,00
Restituição - Pequenas Despesas	R\$ 149,54
	R\$ 10.149,54

Despesas

Compras e Serviços	R\$ 8.981,94
Hospedagem - Hplus	R\$ 4.116,00
Maiorca Turismo	R\$ 4.865,94
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 29,00
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 29,00
Valor total	R\$ 9.010,94

Operações financeiras

Aplicações	R\$ 11.027,36
Aplicação - Resgate	R\$ 11.027,36

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 27/7/2016	R\$ 12.186,46
--	----------------------

Demonstrativo Financeiro - Julho 2016

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede	
Saldo em 26/6/2016	R\$ 231.970,20
Transferência em 05/7/2016	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 1.563,54
Saldo em 26/7/2016	R\$ 238.533,74

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso	
Saldo em 30/6/2016	R\$ 266.004,60
Resgate	R\$ 11.000,00
Rendimentos	R\$ 2.541,56
Saldo em 29/7/2016	R\$ 257.546,16

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0	
Saldo em 30/6/2016	R\$ 11.380,78
Rendimentos	R\$ 96,48
Saldo em 29/7/2016	R\$ 11.477,26

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0	
Saldo Anterior	R\$ 162.653,21
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 16.622,76
Impostos	R\$ 86,75
Rendimento mês	R\$ 1.472,56
Saldo	R\$ 147.416,26

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8	
Saldo Anterior	R\$ 262.158,07
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Impostos	R\$ 0,00
Rendimento mês	R\$ 2.630,81
Saldo	R\$ 264.788,88

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 919.762,30
--	-----------------------