

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 01/6/2016 **R\$ 11.196,11**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 62.009,13
Boletos - Cálculos Judiciais	R\$ 550,00
	R\$ 62.559,13

Despesas

Recursos Humanos **R\$ 13.759,67**

Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria de Comunicação	R\$ 1.076,00
Salário Secretária	R\$ 2.106,16
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.169,27
Auxílio Transporte - Analista de Eventos	R\$ 257,00
Auxílio Transporte - Auxiliar Administrativo	R\$ 176,00
Auxílio Alimentação Coord. Executivo, Secretária e Aux. Adm. - Ref: 07/2016	R\$ 915,24
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Junho/2016	R\$ 3.000,00
Ajuda Custo - PFAs Vanilton, Allan, Ederson, Teresinha, Mariana	R\$ 2.060,00

Compras e Serviços **R\$ 24.660,93**

Assessoria Contábil - Ref: Maio/2016	R\$ 2.200,00
Assessoria Jurídica - Ref: Junho/2016	R\$ 6.352,65
Honorários Advocatícios	R\$ 2.075,92
IEL Convênio 1 estagiário - Ref: Maio/2016	R\$ 70,00
Maiorca Turismo	R\$ 6.438,82
Fonacate - Ref: Junho/2016	R\$ 1.150,00
Pequenas Despesas - Ref: Junho/2016	R\$ 500,00
Clipping	R\$ 238,37
Recuperação de dados - Servidor de Arquivos - Parc: 1 de 2	R\$ 900,00
Compra Data Show - Projetor de imagens	R\$ 1.798,76
Compra Tela de Projeção	R\$ 427,40
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 354,68
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 201,78
Hospedagem - PFAs Teresinha e Djalmayr,	R\$ 1.132,00
Compra Cartucho de tinta para impressora	R\$ 820,55

Impostos **R\$ 4.418,67**

FGTS - Ref: Maio/2016	R\$ 579,46
GPS-INSS - Ref: Maio/2016	R\$ 2.471,00
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Maio/2016	R\$ 389,62
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Maio/2016	R\$ 72,43
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 53457 A&R - Ref: Maio/2016	R\$ 91,02
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 53457 A&R - Ref: Maio/2016	R\$ 282,16
Contribuição Sindical - Retroativo	R\$ 532,98

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 1.592,98**

Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 54,80
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 115,00
Ressarcimento - Pequenas Despesas - Ref.: Maio/2016	R\$ 648,91
Ressarcimento - Pagamento GRU - Kássio Borba	R\$ 326,74
Ressarcimento - PFA Ederson Littig - Deslocamento terrestre	R\$ 357,53
Ressarcimento - Transporte Terrestre - Luciano Rodrigues	R\$ 90,00

Valor total **R\$ 44.432,25**

Operações financeiras

Aplicações **R\$ 29.272,99**

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\$ 14.272,99

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 30/6/2016 **R\$ 50,00**

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 31/5/2016 **R\$ 11.810,32****Receitas**Transferência - Congresso R\$ 10.000,00
R\$ 10.000,00**Despesas****Comissão Organizadora do Congresso** **R\$ 2.005,00**

Ajuda Custo - Comissão Congresso R\$ 2.005,00

Compras e Serviços **R\$ 9.549,58**

Hospedagem - Hplus R\$ 4.818,00

Maiorca Turismo R\$ 4.431,58

Pequenas Despesas - Ref: Junho/2016 R\$ 300,00

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 107,35**

Taxa - Manutenção da Conta bancária R\$ 83,80

Tarifa bancária - DOC/TED Internet R\$ 23,55

Valor total **R\$ 11.661,93****Operações financeiras****Aplicações**

Resgate CDB FLEX R\$ 250.038,54

Aplicação R\$ 260.166,43

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 29/6/2016 **R\$ 20,50**

Demonstrativo Financeiro - Junho 2016

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede	
Saldo em 26/5/2016	R\$ 225.435,32
Transferência em 01/6/2016	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 1.534,88
Saldo em 26/6/2016	R\$ 231.970,20

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso	
Saldo em 31/5/2016	R\$ 513.472,52
Resgate 01/6/2016	R\$ 250.038,54
Rendimentos	R\$ 2.570,62
Saldo em 30/6/2016	R\$ 266.004,60

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0	
Saldo em 31/5/2016	R\$ 11.280,73
Rendimentos	R\$ 100,05
Saldo em 30/6/2016	R\$ 11.380,78

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0	
Saldo Anterior	R\$ 146.797,74
Aplicação	R\$ 48.000,00
Resgates	R\$ 33.727,01
Impostos	R\$ 126,42
Rendimento mês	R\$ 1.708,90
Saldo	R\$ 162.653,21

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8	
Saldo Anterior	R\$ 0,00
Aplicação	R\$ 271.000,00
Resgates	R\$ 10.833,57
Impostos	R\$ 23,19
Rendimento mês	R\$ 262.158,07
Saldo	R\$ 2.014,83

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 934.166,86
--	-----------------------