

**Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 29/4/2016** **R\$ 50,00**
**Receitas**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Consignação Mensal - Contribuição Sindical                | R\$ 62.308,85        |
| Restituição - Pequenas Despesas - Ref: Abril/2016         | R\$ 38,25            |
| Reembolso taxa de embarca - Avianca                       | R\$ 21,57            |
| Restituição - Valor pago a maior - Boleto Maiorca Turismo | R\$ 225,61           |
|   | <b>R\$ 62.594,28</b> |

**Despesas**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Recursos Humanos</b>   | <b>R\$ 13.221,49</b> |
| Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria de Comunicação   | R\$ 1.068,00         |
| Salário Secretária  | R\$ 2.087,00         |
| Salário Coordenador Executivo   | R\$ 4.169,27         |
| Auxílio Alimentação Coord. Executivo e Secretária - Ref: 06/2016  | R\$ 607,22           |
| Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Maio/2016  | R\$ 3.000,00         |
| Ajuda Custo - PFAs Ederson Littig, Haroldo Filho, Renato Faccioly, Djalmary, Teresinha Aguiar e Geraldino | R\$ 2.290,00         |
| <b>Compras e Serviços</b>   | <b>R\$ 19.502,80</b> |
| Assessoria Contábil - Ref: Abril/2016   | R\$ 2.200,00         |
| Assessoria Jurídica - Ref: Maio/2016  | R\$ 5.694,93         |
| IEL Convênio 2 estagiários (R\$ 70,00 cada) - Ref: Abril/2016   | R\$ 116,67           |
| Maiorca Turismo   | R\$ 6.405,17         |
| Fonacate - Ref: Maio/2016   | R\$ 1.150,00         |
| Pequenas Despesas - Ref: Maio/2016  | R\$ 500,00           |
| Contribuição Sindical - Funcionários  | R\$ 235,77           |
| Clipping  | R\$ 238,37           |
| Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet   | R\$ 355,77           |
| Telefone Celular - Plano Tim Empresarial 3 linhas   | R\$ 173,55           |
| Hospedagem - PFAs Ederson Littig, Haroldo Filho e Renato Faccioly   | R\$ 1.639,00         |
| Hospedagem anual Site - SindPFA   | R\$ 490,42           |
| Compra Aparelho telefone sem fio com ramal  | R\$ 303,15           |
| <b>Impostos</b>   | <b>R\$ 3.884,27</b>  |
| FGTS - Ref: Abril/2016  | R\$ 577,78           |
| GPS-INSS - Ref: Abril/2016  | R\$ 2.464,13         |
| DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Abril/2016   | R\$ 389,62           |
| DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Abril/2016  | R\$ 79,56            |
| DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 52960 A&R - Ref: Abril/2016   | R\$ 91,02            |
| DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 52960 A&R - Ref: Abril/2016  | R\$ 282,16           |
| <b>Outras despesas e ressarcimentos</b>   | <b>R\$ 1.073,27</b>  |
| Taxa - Manutenção da Conta bancária   | R\$ 25,30            |
| Tarifa bancária - DOC/TED Internet  | R\$ 86,35            |
| Reembolso - Desconto mensalidade  | R\$ 466,86           |
| Ressarcimento - PFA Teresinha Aguiar - Deslocamento aeroporto   | R\$ 60,00            |
| Ressarcimento - PFA Ederson Littig - Passagem terrestre   | R\$ 291,53           |
| Ressarcimento - Despesas Café da Manhã SR-20/ES   | R\$ 143,23           |
| <b>Valor total</b>  | <b>R\$ 37.681,83</b> |

**Operações financeiras**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Aplicações</b>  | <b>R\$ 16.537,27</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        |
| Aplicação - Resgate Automático                                 | R\$ 1.537,27         |

**Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 31/5/2016** **R\$ 11.499,72**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 30/4/2016</b> | <b>R\$ 9.891,40</b> |
|--|---------------------|

**Receitas**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Transferência - Congresso | R\$ 10.000,00        |
|                           | <b>R\$ 10.000,00</b> |

**Despesas**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Comissão Organizadora do Congresso</b> | <b>R\$ 3.415,00</b> |
| Ajuda Custo - Comissão Congresso          | R\$ 3.415,00        |
| <b>Compras e Serviços</b>                 | <b>R\$ 4.541,13</b> |
| Hospedagem - Hplus                        | R\$ 1.694,00        |
| Maiorca Turismo                           | R\$ 2.847,13        |
| <b>Outras despesas e ressarcimentos</b>   | <b>R\$ 124,95</b>   |
| Taxa - Manutenção da Conta bancária       | R\$ 54,30           |
| Tarifa bancária - DOC/TED Internet        | R\$ 70,65           |
| <b>Valor total</b>                        | <b>R\$ 8.081,08</b> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 31/5/2016</b> | <b>R\$ 11.810,32</b> |
|--|----------------------|

## Demonstrativo Financeiro - Maio 2016

| <b>Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede</b> |                       |
|---|-----------------------|
| Saldo em 26/4/2016                                | R\$ 218.957,26        |
| Transferência em 03/5/2016                        | R\$ 5.000,00          |
| Rendimentos                                       | R\$ 1.478,06          |
| <b>Saldo em 26/5/2016</b>                         | <b>R\$ 225.435,32</b> |

| <b>CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso</b> |                       |
|--|-----------------------|
| Saldo em 29/4/2016   | R\$ 508.898,30        |
| Rendimentos  | R\$ 4.574,22          |
| <b>Saldo em 31/5/2016</b>  | <b>R\$ 513.472,52</b> |

| <b>CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0</b> |                      |
|---|----------------------|
| Saldo em 29/4/2016                                  | R\$ 11.097,05        |
| Rendimentos   | R\$ 183,68           |
| <b>Saldo em 31/5/2016</b>                           | <b>R\$ 11.280,73</b> |

| <b>Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0</b> |                       |
|---|-----------------------|
| Saldo Anterior  | R\$ 147.691,92        |
| Aplicação   | R\$ 0,00              |
| Resgates  | R\$ 1.537,27          |
| Impostos  | R\$ 817,43            |
| Rendimento mês  | R\$ 1.460,52          |
| <b>Saldo</b>  | <b>R\$ 146.797,74</b> |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Saldo total - contas e aplicações</b> | <b>R\$ 896.986,31</b> |
|--|-----------------------|