

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 30/10/2015

R\$ 2.631,11

Receitas	
Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 60.634,27
Venda Umidificador de Ar	R\$ 180,00
Pagamento Boletos - Processos Judiciais Aposentados	R\$ 16.667,79
	R\$ 77.482,06

Despesas	
Recursos Humanos	R\$ 16.610,20
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria de Comunicação	R\$ 1.060,00
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Parlamentar	R\$ 1.060,00
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Jurídica	R\$ 1.220,00
Salário Secretária	R\$ 2.071,00
Salário Coordenador Executivo	R\$ 5.562,90
1º Parcela - 13º Salário Secretária	R\$ 700,00
1º Parcela - 13º Salário Coordenador Executivo	R\$ 2.536,30
Verba de Representação Diretor Presidente Novembro/2015	R\$ 2.400,00
Compras e Serviços	R\$ 15.798,77
Assessoria Contábil Outubro/2015 + 1º Parcela 13º	R\$ 2.955,00
Assessoria Jurídica Novembro/2015	R\$ 5.694,93
Pagamento - Pequenas Despesas Novembro/2015	R\$ 500,00
Fonacate Novembro/2015	R\$ 1.150,00
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada	R\$ 150,48
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial 3 linhas	R\$ 159,66
Compra de Coroa Flores - Sepultamento PFA	R\$ 468,00
Confecção de Faixas - Camanha SindPFA	R\$ 270,00
Auxílio Alimentação e Transporte Visita Técnica - Diretor Presidente - 25 a 28/11	R\$ 1.140,00
Auxílio Alimentação e Transporte Visita Técnica - Coordenador Executivo - 25 a 28/11	R\$ 1.140,00
Fatura Agm Turismo Emissão de Passagens Aéreas Outubro/2015	R\$ 1.960,70
IEL Convênio 3 estagiários Outubro/2015 (R\$ 70,00 cada)	R\$ 210,00
Impostos	R\$ 5.787,92
FGTS Competência Outubro/2015	R\$ 726,94
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) ref. Outubro/2015	R\$ 1.760,47
DARF Cod 1708 (IRPJ) Nota A&R 48601 ref. Outubro/2015	R\$ 91,02
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) Ref. NF A&R 48601 Outubro/2015	R\$ 282,16
GPS-INSS Outubro/2015	R\$ 2.855,60
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) ref. Outubro/2015	R\$ 71,73
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 2.277,82
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 105,00
Tarifa bancária - Emissão Boletos	R\$ 46,80
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 21,30
Ressarcimento - Despesas Faixa Campanha SindPFA - SR 13 / MT	R\$ 150,00
Ressarcimento - Despesas Faixa Campanha SindPFA - SR 26 / TO	R\$ 250,00
Ressarcimento - Despesas Faixa Campanha SindPFA - SR 09 / PR	R\$ 200,00
Ressarcimento - Despesas Faixa Campanha SindPFA - SR 02 / CE	R\$ 279,00
Ressarcimento - Despesas Faixa Campanha SindPFA - SR 10 / SC	R\$ 460,00
Ressarcimento - Despesas Faixa Campanha SindPFA - SR 18 / PB	R\$ 418,00
Ressarcimento - Despesas Alino e Roberto & Advogados	R\$ 347,72
Aplicações	R\$ 73.000,00
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\$ 58.000,00
Resgates	R\$ 33.411,24
Resgate Aplicação	R\$ 33.411,24
Valor total	R\$ 113.474,71

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 30/11/2015

R\$ 49,70

Demonstrativo Financeiro - Novembro 2015

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede	
Saldo em 26/10/2015	R\$ 181.155,74
Aplicação em 09/11/2015	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 1.197,46
Saldo em 26/11/2015	R\$ 187.353,20

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso	
Saldo em 31/10/2015	R\$ 434.285,51
Aplicação em 09/11/2015	R\$ 10.000,00
Rendimentos	R\$ 3.672,13
Saldo em 30/11/2015	R\$ 447.957,64

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0	
Saldo em 30/10/2015	R\$ 10.631,18
Rendimentos	R\$ 82,38
Saldo em 30/11/2015	R\$ 10.713,56

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0	
Saldo Anterior	R\$ 188.752,08
Aplicação	R\$ 58.000,00
Resgates	R\$ 33.411,24
Impostos	R\$ 492,94
Saldo	R\$ 214.858,24
Rendimento mês	R\$ 2.010,34