

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 30/09/2015

**R\$ 145.598,30**

**Receitas**

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 60.064,01
Restituição - Pequenas Despesas Setembro/2015	R\$ 87,95
Pagamento Boletos - Processos Judiciais Aposentados	R\$ 34.767,79
Resgate Aplicação	R\$ 17.468,61
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 112.388,36</b>

**Despesas**

<b>Recursos Humanos</b>	<b>R\$ 15.101,66</b>
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria de Comunicação	R\$ 1.068,00
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Parlamentar	R\$ 1.068,00
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Jurídica	R\$ 1.026,00
Salário Secretária	R\$ 1.897,00
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.035,17
Férias Coordenador Executivo	R\$ 5.400,95
Alelo - Auxílio Alimentação: Coordenador Executivo e Secretária - Novembro/2015	R\$ 606,54
<b>Compras e Serviços</b>	<b>R\$ 13.561,52</b>
Assessoria Contábil Setembro/2015	R\$ 1.970,00
Assessoria Jurídica Outubro/2015	R\$ 5.694,93
Pagamento - Pequenas Despesas Outubro/2015	R\$ 500,00
Fonacate Outubro/2015	R\$ 1.150,00
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada	R\$ 178,31
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial 3 linhas	R\$ 193,89
Fatura Maiorca Emissão de Passagens Aéreas Setembro/2015	R\$ 3.643,09
IEL Convênio 3 estagiários Setembro/2015 (R\$ 70,00 cada)	R\$ 210,00
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 21,30
<b>Impostos</b>	<b>R\$ 4.078,33</b>
FGTS Competência Setembro/2015	R\$ 526,56
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) ref. Setembro/2015	R\$ 301,92
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF A&R 47579 ref. Setembro/2015	R\$ 91,02
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF A&R 47579 ref. Setembro/2015	R\$ 282,16
GPS-INSS Setembro/2015	R\$ 2.783,85
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) ref. ???/2015	R\$ 92,82
<b>Outras despesas e ressarcimentos</b>	<b>R\$ 222.614,04</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 Outubro/2015	R\$ 1.800,00
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 37,50
Tarifa bancária - Emissão Boletos	R\$ 102,30
Ressarcimento - Pequenas Despesas Outubro/2015	R\$ 274,24
Ressarcimento - Despesas Assessoria Contábil	R\$ 400,00
Aplicação - Resgate Automático	R\$ 175.000,00
Aplicação - Resgate Automático	R\$ 30.000,00
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 255.355,55</b>

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

**R\$ 2.631,11**

**Demonstrativo Financeiro - Outubro 2015**

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede	
Saldo em 26/09/2015	R\$ 175.017,60
Aplicação em 20/10/2015	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 1.138,14
Saldo em 26/10/2015	<b>R\$ 181.155,74</b>

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso	
Saldo em 30/09/2015	R\$ 420.559,87
Aplicação em 20/10/2015	R\$ 10.000,00
Rendimentos	R\$ 3.725,64
Saldo em 30/10/2015	<b>R\$ 434.285,51</b>

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0	
Saldo em 30/09/2015	R\$ 10.545,56
Rendimentos	R\$ 85,62
Saldo em 30/10/2015	<b>R\$ 10.631,18</b>

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0	
Aplicação	R\$ 205.000,00
Resgates	R\$ 17.468,61
Impostos	R\$ 35,50
Saldo	R\$ 188.752,08
<b>Rendimento mês</b>	<b>R\$ 1.256,19</b>