

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 30/08/2015

**R\$ 30.339,15**

**Receitas**

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 59.510,17
Pagamento Boletos - Processos Judiciais Aposentados	R\$ 137.267,79
	<b>R\$ 196.777,96</b>

**Despesas**

<b>Recursos Humanos</b>	<b>R\$ 9.509,88</b>
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria de Comunicação	R\$ 1.026,00
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Parlamentar	R\$ 1.026,00
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Jurídica	R\$ 1.026,00
Salário Secretária	R\$ 1.852,76
Salário Coordenador Executivo	R\$ 3.972,58
Alelo - Auxílio Alimentação: Coordenador Executivo e Secretária - Outubro/2015	R\$ 606,54
<b>Compras e Serviços</b>	<b>R\$ 49.461,34</b>
Assessoria Contábil Agosto/2015	R\$ 2.722,00
Assessoria Jurídica Setembro/2015	R\$ 5.694,93
Pagamento - Pequenas Despesas Setembro/2015	R\$ 500,00
Fonacate Setembro/2015	R\$ 1.150,00
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada	R\$ 143,98
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial 3 linhas	R\$ 181,47
Fatura Maiorca Emissão de Passagens Aéreas Agosto/2015	R\$ 25.571,92
Atualização - Sistemas SIGAS - Consignatárias	R\$ 1.550,00
IEL Convênio 3 estagiários Agosto/2015 (R\$ 70,00 cada)	R\$ 210,00
Cálculos Processuais - Processo GDAPA - Segunda Parcela	R\$ 6.000,00
Serviço de Hospedagem - João Jornada	R\$ 671,00
Auxílio Alimentação e Transporte Conselho Fiscal - Gilmar do Amaral - 28/09 a 02/10	R\$ 1.440,00
Auxílio Alimentação e Transporte Conselho Fiscal - Priscila Martinelli - 28/09 a 02/10	R\$ 1.440,00
Auxílio Alimentação e Transporte Conselho Fiscal - João Jornada - 28/09 a 02/10	R\$ 440,00
Compra - Impressora	R\$ 1.655,91
Compra - Leitor de Cartão Digital	R\$ 68,83
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 21,30
<b>Impostos</b>	<b>R\$ 4.792,83</b>
FGTS Competência Agosto/2015	R\$ 548,32
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) ref. Agosto/2015	R\$ 332,52
DARF Cod 1708 (IRPJ) Nota A&R 46443 ref. Agosto/2015	R\$ 91,02
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) Ref. NF A&R 46443 Agosto/2015	R\$ 282,16
GPS-INSS Agosto/2015	R\$ 2.512,58
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) ref. Agosto/2015	R\$ 68,54
GRU - Custas para Execução do Processo 200434000470900	R\$ 957,69
<b>Outras despesas e ressarcimentos</b>	<b>R\$ 17.754,76</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 Setembro/2015	R\$ 1.800,00
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 97,50
Tarifa bancária - Emissão Boletos	R\$ 589,35
Ressarcimento - Pequenas Despesas Agosto/2015	R\$ 267,91
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 81.518,81</b>

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

**R\$ 145.598,30**

**Demonstrativo Financeiro - Setembro 2015**

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede	
Saldo em 31/08/2015	R\$ 168.837,27
Aplicação em 10/09/2015	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 1.180,33
Saldo em 26/09/2015	<b>R\$ 175.017,60</b>

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso	
Saldo em 31/08/2015	R\$ 406.938,43
Aplicação em 10/09/2015	R\$ 10.000,00
Rendimentos	R\$ 3.621,44
Saldo em 30/09/2015	<b>R\$ 420.559,87</b>

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0	
Saldo em 31/08/2015	R\$ 10.460,80
Rendimentos	R\$ 84,76
Saldo em 30/09/2015	<b>R\$ 10.545,56</b>