

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 03/1/2016

R\$ 1.088,38

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 61.842,53
Pagamento Boletos - Processos Judiciais Aposentados	R\$ 2.700,00
Restituição - Pequenas Despesas - Ref: Dezembro/2015	R\$ 26,43
	R\$ 64.568,96

Despesas

Recursos Humanos R\$ 14.656,90

Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Parlamentar	R\$ 1.060,00
Bolsa e Férias Proporcionais Estagiário - Assessoria de Comunicação	R\$ 1.500,00
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Jurídica	R\$ 1.220,00
Bolsa e Férias Proporcionais Estagiário - Assessoria Parlamentar	R\$ 1.575,00
Salário Secretária	R\$ 2.087,00
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.208,36
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Janeiro/2016	R\$ 2.400,00
Auxílio Alimentação - Coord. Executivo e Secretária - Ref: Fevereiro/2016	R\$ 606,54

Compras e Serviços R\$ 15.316,35

Assessoria Contábil - Ref: Dezembro/2015	R\$ 1.970,00
Assessoria Jurídica - Ref: Janeiro/2016	R\$ 5.694,93
IEL Convênio 3 estagiários - Ref: Dezembro/2015	R\$ 210,00
Fonacate - Ref: Janeiro/2016	R\$ 1.150,00
Pequenas Despesas - Ref: Janeiro/2016	R\$ 1.000,00
Telefonia Fixa - Oi Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 458,66
Telefonia Móvel - Plano Tim Empresarial	R\$ 197,75
Embratel - Ligação Interurbana	R\$ 4,40
Omni Comércio - Resmas	R\$ 220,00
Agenda - Parcela 2 de 5	R\$ 3.696,00
Frete Agenda	R\$ 496,32
Cartucho de tinta - Impressora	R\$ 218,29

Impostos R\$ 4.546,45

FGTS - Ref: Dezembro/2015	R\$ 835,46
GPS-INSS - Ref: Dezembro/2015	R\$ 2.413,70
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Dezembro/2015	R\$ 787,31
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Dezembro/2015	R\$ 136,80
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 50480 A&R - Ref: Dezembro/2015	R\$ 91,02
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 50480 A&R - Ref: Dezembro/2015	R\$ 282,16

Outras despesas e ressarcimentos R\$ 731,52

Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 25,30
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 78,50
Tarifa bancária - Emissão Boletos	R\$ 8,10
Ressarcimento - Pequenas Despesas Dezembro - Coord. Executivo	R\$ 619,62

Valor total R\$ 35.251,22

Operações financeiras

Aplicações R\$ 31.900,00

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\$ 16.900,00

Resgates R\$ 1.543,85

Resgate Aplicação	R\$ 1.543,85
-------------------	--------------

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 29/01/2016

R\$ 50,00

Demonstrativo Financeiro - Janeiro 2016

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede

Saldo em 01/01/2016	R\$ 193.648,32
Aplicação em 05/01/2016	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 1.226,43
Saldo em 26/01/2016	R\$ 199.874,75

CDB Flex Empresarial - Conta Congresso 0236-8

Saldo em 31/12/2015	R\$ 462.144,75
Aplicação em 05/01/2016	R\$ 10.000,00
Rendimentos	R\$ 3.845,77
Saldo em 29/01/2016	R\$ 475.990,52

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0

Saldo em 31/12/2015	R\$ 10.805,09
Rendimentos	R\$ 84,03
Saldo em 29/01/2016	R\$ 10.889,12

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 228.183,58
Aplicação	R\$ 16.900,00
Resgates	R\$ 1.543,85
Impostos	R\$ 8,73
Renidmento mês	R\$ 2.180,47
Saldo	R\$ 245.711,47

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 932.465,86
--	-----------------------

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 29/01/2016

R\$ 50,00

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 61.337,24
	R\$ 61.337,24

Despesas

Recursos Humanos	R\$ 10.452,80
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Jurídica	R\$ 1.190,00
Salário Secretária	R\$ 2.087,00
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.169,26
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Fevereiro/2016	R\$ 2.400,00
Auxílio Alimentação - Coord. Executivo e Secretária - Ref: Março/2016	R\$ 606,54
Compras e Serviços	R\$ 20.266,60
Assessoria Contábil - Ref: Janeiro/2016	R\$ 2.200,00
Assessoria Jurídica - Ref: Fevereiro/2016	R\$ 5.694,93
Assessoria Jurídica - Ref: Parcela dobrada/2015	R\$ 5.694,93
IEL Convênio 2 estagiários - Ref: Janeiro/2016	R\$ 140,00
Fonacate - Ref: Fevereiro/2016	R\$ 1.150,00
Telefonia Fixa - Oi Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 447,44
Telefonia Móvel - Plano Tim Empresarial	R\$ 189,30
Agenda - Parcela 3 de 5	R\$ 3.696,00
Faixas - Campanha Decreto Zero	R\$ 279,00
Cartazes - Campanha Decreto Zero	R\$ 775,00
Impostos	R\$ 3.882,95
FGTS - Ref: Janeiro/2016	R\$ 577,78
GPS-INSS - Ref: Janeiro/2016	R\$ 2.464,15
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Janeiro/2016	R\$ 389,62
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Janeiro/2016	R\$ 78,22
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 50995 A&R - Ref: Janeiro/2016	R\$ 91,02
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 50995 A&R - Ref: Janeiro/2016	R\$ 282,16
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 85,70
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 54,30
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 31,40
Valor total	R\$ 34.688,05

Operações financeiras

Aplicações	R\$ 26.649,19
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\$ 11.649,19

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 28/02/2016

R\$ 50,00

Demonstrativo Financeiro - Fevereiro 2016

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede

Saldo em 26/01/2016	R\$ 199.874,75
Aplicação em 05/02/2016	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 1.353,13
Saldo em 26/02/2016	R\$ 206.227,88

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 29/01/2016	R\$ 475.990,52
Rendimentos	R\$ 3.890,25
Saldo em 29/02/2016	R\$ 479.880,77

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0

Saldo em 29/01/2016	R\$ 10.889,12
Rendimentos	R\$ 110,83
Saldo em 29/02/2016	R\$ 10.999,95

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 245.711,47
Aplicação	R\$ 41.000,00
Resgates	R\$ 29.350,81
Impostos	R\$ 203,27
Rendimento mês	R\$ 2.258,25
Saldo	R\$ 259.415,64

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 956.524,24
--	-----------------------

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 28/02/2016

R\$ 50,00

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 61.572,46
Restituição - Pequenas Despesas - Ref: Janeiro e Fevereiro/2016	R\$ 200,66
	R\$ 61.773,12

Despesas

Recursos Humanos	R\$ 14.140,81
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Jurídica	R\$ 1.232,00
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria de Comunicação	R\$ 1.076,00
Salário Secretária	R\$ 2.087,00
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.169,27
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Março/2016	R\$ 2.400,00
Auxílio Alimentação - Coord. Executivo e Secretária - Ref: Abril/2016	R\$ 606,54
Ajuda de Custo - PFAs	R\$ 2.570,00
Compras e Serviços	R\$ 134.325,66
Assessoria Contábil - Ref: Fevereiro/2016	R\$ 2.200,00
Assessoria Jurídica - Ref: Março/2016	R\$ 5.694,93
Assessoria de Imprensa	R\$ 2.612,55
Pequenas Despesas - Ref: Março/2016	R\$ 500,00
Serviços Advocatícios - Processo Aposentados	R\$ 103.235,00
IEL Convênio 2 estagiários - Ref: Fevereiro/2016	R\$ 140,00
Fonacate - Ref: Março/2016	R\$ 1.150,00
Telefonia Fixa - Oi Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 238,55
Telefonia Móvel - Plano Tim Empresarial	R\$ 171,63
Agenda - Parcela 4 de 5	R\$ 3.696,00
Atualização - Sistema Consignações	R\$ 600,00
Edição Filmagem - Campanha Decreto Zero	R\$ 795,00
Filmagem - Campanha Decreto Zero	R\$ 2.500,00
Hospedagem - PFAs	R\$ 2.442,00
Caldo - Campanha Decreto Zero	R\$ 350,00
Projeção - Campanha Decreto Zero	R\$ 8.000,00
Impostos	R\$ 12.002,56
FGTS - Ref: Fevereiro/2016	R\$ 577,78
GPS-INSS - Ref: Fevereiro/2016	R\$ 3.394,13
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Fevereiro/2016	R\$ 389,62
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Fevereiro/2016	R\$ 72,22
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 51623 A&R - Ref: Fevereiro/2016	R\$ 91,02
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 51623 A&R - Ref: Fevereiro/2016	R\$ 282,16
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 667 Marcelo Galvão Adv. - Ref: Fevereiro/2016	R\$ 1.650,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 667 Marcelo Galvão Adv. - Ref: Fevereiro/2016	R\$ 5.115,00
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 52236 A&R - Ref: Parcela Dobrada/2016	R\$ 91,02
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 52236 A&R - Ref: Parcela Dobrada/2016	R\$ 282,16
DARF Cod 0588 (RPA) - Ref: Fevereiro/2016	R\$ 57,45
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 1.985,33
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 149,15
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 25,30
Ressarcimento - Despesas Assessoria Jurídica	R\$ 60,00
Reembolso - Descontos indevidos Mensalidades SindPFA	R\$ 1.054,18
Ressarcimento - Envio Agendas - Delegado SR 12/MA	R\$ 240,00
Ressarcimento Passagem - PFA Renato Faccioly	R\$ 456,70
Valor total	R\$ 162.454,36

Operações financeiras

Aplicações	R\$ 130.681,24
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\$ 115.681,24

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 29/03/2016

R\$ 50,00

Demonstrativo Financeiro - Março 2016

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede

Saldo em 26/02/2016	R\$ 206.227,88
Transferência em 03/03/2016	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 1.340,25
Saldo em 26/03/2016	R\$ 212.568,13

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 29/02/2016	R\$ 479.880,77
Aplicação em 03/3/2016	R\$ 10.000,00
Rendimentos	R\$ 14.544,53
Saldo em 29/03/2016	R\$ 504.425,30

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0

Saldo em 29/02/2016	R\$ 10.999,95
Rendimentos	R\$ 97,10
Saldo em 31/3/2016	R\$ 11.097,05

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 259.415,64
Aplicação	R\$ 28.000,00
Resgates	R\$ 143.681,24
Impostos	R\$ 1.146,36
Rendimento mês	R\$ 1.699,66
Saldo	R\$ 144.287,70

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 872.378,18
--	-----------------------

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 01/4/2016

R\$ 50,00

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 61.793,43
Venda de microcomputador em desuso	R\$ 150,00
Restituição - Pequenas Despesas - Ref: Março/2016	R\$ 15,74
	R\$ 61.959,17

Despesas

Recursos Humanos	R\$ 17.668,37
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria de Comunicação	R\$ 1.076,00
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria Jurídica	R\$ 1.232,00
Rescisão Contratual Estágio - Assessoria Jurídica	R\$ 1.833,33
Salário Secretária	R\$ 2.017,00
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.003,50
Auxílio Alimentação Coord. Executivo e Secretária - Ref: 05/2016	R\$ 606,54
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Abril/2016	R\$ 2.400,00
Diárias - Visitas Técnicas - SRs 06/MG - 07/RJ - 20/ES	R\$ 4.500,00
Compras e Serviços	R\$ 22.632,14
Assessoria Contábil - Ref: Março/2016	R\$ 2.200,00
Assessoria Jurídica - Ref: Abril/2016	R\$ 5.694,93
IEL Convênio 2 estagiários (R\$ 70,00 cada) - Ref: Março/2016	R\$ 140,00
Maiorca Turismo	R\$ 8.283,22
Fonacate - Ref: Abril/2016	R\$ 1.150,00
Pequenas Despesas - Ref: Abril/2016	R\$ 500,00
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 494,85
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial 3 linhas	R\$ 176,14
Agendas - Ref: Parcela 05 de 05	R\$ 3.696,00
Coroa de Flores - Sepultamento PFA Natasha Teixeira Soares	R\$ 297,00
Impostos	R\$ 4.376,93
FGTS - Ref: Março/2016	R\$ 577,78
GPS-INSS - Ref: Março/2016	R\$ 2.464,13
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Março/2016	R\$ 389,62
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Março/2016	R\$ 72,22
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 52782 A&R - Ref: Março/2016	R\$ 91,02
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 52782 A&R - Ref: Março/2016	R\$ 282,16
GRU - Custas Processuais - Aposentados	R\$ 500,00
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 80,25
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 25,30
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 54,95
Valor total	R\$ 44.757,69

Operações financeiras

Aplicações	R\$ 17.201,48
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\$ 2.201,48

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 29/04/2016

R\$ 50,00

Demonstrativo Financeiro - Abril 2016

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede

Saldo em 26/3/2016	R\$ 212.568,13
Transferência em 07/04/2016	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 1.389,13
Saldo em 26/4/2016	R\$ 218.957,26

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 29/3/2016	R\$ 504.425,30
Rendimentos	R\$ 4.473,00
Saldo em 29/4/2016	R\$ 508.898,30

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0

Saldo em 31/3/2016	R\$ 11.097,05
Rendimentos	R\$ 89,16
Saldo em 29/4/2016	R\$ 11.186,21

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 144.287,70
Aplicação	R\$ 21.000,00
Resgates	R\$ 18.798,52
Impostos	R\$ 197,38
Rendimento mês	R\$ 1.400,12
Saldo	R\$ 147.691,92

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 886.733,69
--	-----------------------

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
	R\$ 62.594,28

Despesas

Recursos Humanos	R\$ 13.221,49
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, Djalmayr, Teresinha Aguiar e Geraldino	R\$ 2.290,00
Compras e Serviços	R\$ 19.502,80
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
Impostos	R\$ 3.884,27
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
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 1.073,27
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
Valor total	R\$ 37.681,83

Operações financeiras

Aplicações	R\$ 16.537,27
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

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

Receitas

Transferência - Congresso	R\$ 10.000,00
	R\$ 10.000,00

Despesas

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

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

Demonstrativo Financeiro - Maio 2016

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede

Saldo em 26/4/2016	R\$ 218.957,26
Transferência em 03/5/2016	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 1.478,06
Saldo em 26/5/2016	R\$ 225.435,32

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 29/4/2016	R\$ 508.898,30
Rendimentos	R\$ 4.574,22
Saldo em 31/5/2016	R\$ 513.472,52

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0

Saldo em 29/4/2016	R\$ 11.097,05
Rendimentos	R\$ 183,68
Saldo em 31/5/2016	R\$ 11.280,73

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

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
Saldo	R\$ 146.797,74

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 896.986,31
--	-----------------------

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
--	-----------------------

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 01/7/2016

R\$ 50,00

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 62.535,47
Boletos - Cálculos Judiciais	R\$ 2.800,00
Reembolso - Bilhetes não utilizados	R\$ 1.870,39
Total	R\$ 67.205,86

Despesas

Recursos Humanos	R\$ 30.365,19
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria de Comunicação	R\$ 1.068,00
Salário Secretária	R\$ 2.429,43
Salário Coordenador Executivo	R\$ 5.023,71
Salário Analista de Eventos	R\$ 2.600,27
Salário Auxiliar Administrativo	R\$ 2.251,00
Rescisão Contratual Complementar - Renata Valadares e Francely Rocha	R\$ 1.018,95
Auxílio Alimentação Coord. Executivo, Secretária e Aux. Adm. - Ref: 08/2016 - Com reajuste retroativo	R\$ 1.603,83
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Julho/2016	R\$ 3.000,00
Ajuda Custo e Diárias - Visitas Técnicas - PFAs e Coordenador Executivo	R\$ 11.370,00
Compras e Serviços	R\$ 25.259,13
Assessoria Contábil - Ref: Junho/2016	R\$ 2.200,00
Assessoria Jurídica - Ref: Julho/2016	R\$ 6.352,65
IEL Convênio 1 estagiário - Ref: Junho/2016	R\$ 78,10
Maiorca Turismo	R\$ 9.351,20
Fonacate - Ref: Julho/2016	R\$ 1.150,00
Pequenas Despesas - Ref: Julho/2016	R\$ 500,00
Clipping	R\$ 238,37
Recuperação de dados - Servidor de Arquivos - Parc: 2 de 2	R\$ 900,00
Compra suporte de teto para Data Show	R\$ 85,28
Encadernação - Livros Fiscais	R\$ 84,00
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 331,99
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 237,54
Hospedagem - PFAs - Auxílio Atividades do SindPFA	R\$ 3.750,00
Impostos	R\$ 7.948,33
FGTS - Ref: Junho/2016	R\$ 1.102,89
GPS-INSS - Ref: Junho/2016	R\$ 5.363,72
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Junho/2016	R\$ 736,79
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Junho/2016	R\$ 131,23
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 53985 A&R - Ref: Junho/2016	R\$ 101,53
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 53985 A&R - Ref: Junho/2016	R\$ 314,76
DARF Cod 0588 (IRF - RPA) - Honorários Advocatícios	R\$ 24,08
Contribuição Sindical - Aux. Administrativo e Analista de Eventos	R\$ 173,33
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 1.484,59
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 134,50
Ressarcimento - Pequenas Despesas - Ref: Junho/2016	R\$ 72,06
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SRs	R\$ 1.278,03
Valor total	R\$ 65.057,24

Operações financeiras

Aplicações	R\$ 31.622,76
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\$ 16.622,76

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 31/7/2016

R\$ 3.821,38

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 30/6/2016

R\$ 20,50

Receitas

Transferência - Congresso	R\$ 10.000,00
Restituição - Pequenas Despesas	R\$ 149,54
	R\$ 10.149,54

Despesas

Compras e Serviços	R\$ 8.981,94
Hospedagem - Hplus	R\$ 4.116,00
Maiorca Turismo	R\$ 4.865,94
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 29,00
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 29,00
Valor total	R\$ 9.010,94

Operações financeiras

Aplicações	R\$ 11.027,36
Aplicação - Resgate	R\$ 11.027,36

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 27/7/2016

R\$ 12.186,46

Demonstrativo Financeiro - Julho 2016

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede

Saldo em 26/6/2016	R\$ 231.970,20
Transferência em 05/7/2016	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 1.563,54
Saldo em 26/7/2016	R\$ 238.533,74

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 30/6/2016	R\$ 266.004,60
Resgate	R\$ 11.000,00
Rendimentos	R\$ 2.541,56
Saldo em 29/7/2016	R\$ 257.546,16

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0

Saldo em 30/6/2016	R\$ 11.380,78
Rendimentos	R\$ 96,48
Saldo em 29/7/2016	R\$ 11.477,26

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 162.653,21
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 16.622,76
Impostos	R\$ 86,75
Rendimento mês	R\$ 1.472,56
Saldo	R\$ 147.416,26

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 262.158,07
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Impostos	R\$ 0,00
Rendimento mês	R\$ 2.630,81
Saldo	R\$ 264.788,88

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 919.762,30
--	-----------------------

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 29/7/2016

R\$ 3.821,38

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 62.392,85
Restituição - Pequenas Despesas - Ref: Julho/2016	R\$ 230,30
	R\$ 62.623,15

Despesas

Recursos Humanos	R\$ 19.731,92
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria de Comunicação	R\$ 1.084,00
Salário Secretária	R\$ 2.279,57
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.701,52
Salário Auxiliar Administrativo	R\$ 2.347,00
Auxílio Alimentação Coord. Executivo, Secretária e Aux. Adm. - Ref: 09/2016	R\$ 1.099,83
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Agosto/2016	R\$ 3.000,00
Diárias - Visitas Técnicas - PFAs e Coordenador Executivo	R\$ 5.220,00
Compras e Serviços	R\$ 19.506,74
Assessoria Contábil - Ref: Julho/2016	R\$ 2.200,00
Assessoria Jurídica - Ref: Agosto/2016	R\$ 6.352,65
IEL Convênio 1 estagiário - Ref: Julho/2016	R\$ 78,10
Maiorca Turismo	R\$ 6.360,83
AGM Turismo	R\$ 1.390,00
Fonacate - Ref: Agosto/2016	R\$ 1.150,00
Pequenas Despesas - Ref: Agosto/2016	R\$ 500,00
Clipping	R\$ 238,37
Compra Toner - Impressora	R\$ 382,00
Cartões de visita	R\$ 261,00
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 376,02
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 214,56
Embratel - Interurbano	R\$ 3,21
Impostos	R\$ 6.606,15
FGTS - Ref: Julho/2016	R\$ 1.049,82
GPS-INSS - Ref: Julho/2016	R\$ 4.413,75
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Julho/2016	R\$ 595,06
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Julho/2016	R\$ 131,23
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 54434 A&R - Ref: Julho/2016	R\$ 101,53
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 54434 A&R - Ref: Julho/2016	R\$ 314,76
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 1.799,92
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 62,80
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 50,60
Reembolso - Despesas Visitas Técnicas - Ederson Littig - SR-17	R\$ 1.431,72
Reembolso - Despsas Visitas Téncias - Roone Maicon - SR-16	R\$ 187,60
Ressarcimento - Despesas Correios - Gilmar Amaral - SR-10	R\$ 67,20
Valor total	R\$ 47.644,73

Operações financeiras

Aplicações	R\$ 15.000,00
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

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 30/8/2016

R\$ 3.799,80

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 29/7/2016	R\$ 12.186,46
--	----------------------

Receitas

Transferência - Congresso	R\$ 10.000,00
	R\$ 10.000,00

Despesas

Comissão Organizadora do Congresso	R\$ 9.477,00
Salário - Analista de Eventos	R\$ 2.717,00
Ajuda Custo - Comissão Organizadora do Congresso	R\$ 1.900,00
Diárias - Ana Nascimento e Sávio Feitosa - Simpósio Iberoamericano de Cadastro	R\$ 4.860,00
Compras e Serviços	R\$ 400,00
Pequenas Despesas - Ref: Julho/Agosto/2016	R\$ 400,00
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 5.909,39
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 79,60
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 54,95
Ressarcimento - Passagem Ana Nascimento - Simpósio Iberoameircano de Cadastro	R\$ 2.901,32
Ressarcimento - Passagem Sávio Feitosa - Simpósio Iberoameircano de Cadastro	R\$ 2.873,52
Valor total	R\$ 15.786,39

Operações financeiras

Aplicações	R\$ 12.298,18
Aplicação	R\$ 12.298,18

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 30/8/2016	R\$ 18.698,25
--	----------------------

Demonstrativo Financeiro - Agosto 2016**Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede**

Saldo em 26/7/2016	R\$ 238.533,74
Transferência em 03/8/2016	R\$ 5.000,00
Rendimentos	R\$ 1.710,65
Saldo em 26/8/2016	R\$ 245.244,39

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 29/7/2016	R\$ 257.546,16
Resgate	R\$ 11.059,25
Rendimentos	R\$ 2.457,05
Saldo em 31/8/2016	R\$ 248.943,96

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0

Saldo em 29/7/2016	R\$ 11.477,26
Rendimentos	R\$ 106,78
Saldo em 31/8/2016	R\$ 11.584,04

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 147.416,26
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Impostos	R\$ 0,00
Rendimento mês	R\$ 1.614,00
Saldo	R\$ 149.030,26

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 264.788,88
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 1.238,93
Impostos	R\$ 5,13
Rendimento mês	R\$ 2.886,67
Saldo	R\$ 266.431,49

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 921.234,14
--	-----------------------

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 31/8/2016

R\$ 3.799,80

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 62.319,41
Boleto - Contrato Serviços Jurídicos	R\$ 150,00
Devolução Diária	R\$ 300,00
Total	R\$ 62.769,41

Despesas

Recursos Humanos	R\$ 18.587,97
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria de Comunicação	R\$ 1.068,00
Salário Secretária	R\$ 2.263,62
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.685,52
Salário Auxiliar Administrativo	R\$ 2.331,00
Auxílio Alimentação Coord. Executivo, Secretária e Aux. Adm. - Ref: Outubro/2016	R\$ 1.099,83
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Setembro/2016	R\$ 3.000,00
Diárias - Visitas Técnicas - PFAs e Coordenador Executivo	R\$ 4.140,00
Compras e Serviços	R\$ 10.282,70
Assessoria Contábil - Ref: Agosto/2016	R\$ 2.200,00
Assessoria Jurídica - Ref: Agosto/2016 - proporcional	R\$ 444,96
IEL Convênio 1 estagiário - Ref: Agosto/2016	R\$ 78,10
Maiorca Turismo	R\$ 3.842,18
Fonacate - Ref: Setembro/2016	R\$ 1.150,00
Pequenas Despesas - Ref: Setembro/2016	R\$ 500,00
Clipping	R\$ 238,37
Compra Toner - Impressora	R\$ 1.250,12
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 367,63
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 211,34
Impostos	R\$ 6.606,15
FGTS - Ref: Agosto/2016	R\$ 1.049,82
GPS-INSS - Ref: Agosto/2016	R\$ 4.413,75
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Agosto/2016	R\$ 595,06
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Agosto/2016	R\$ 131,23
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 54992 A&R - Ref: Agosto/2016	R\$ 101,53
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 54992 A&R - Ref: Agosto/2016	R\$ 314,76
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 3.137,71
Tarifa bancária - DOC/TED Internet e Boleto	R\$ 116,10
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 25,30
Reembolso - Despesas Visitas Técnicas - Ederson Littig - SR-17	R\$ 1.132,52
Ressarcimento - Despesas Correios	R\$ 142,70
Restituição - Pequenas Despesas Ref.: Maio e Agosto/2016	R\$ 87,28
Restituição - Mensalidade cobrada a maior	R\$ 134,04
Ressarcimento - Despesas Discricionárias	R\$ 1.499,77
Valor total	R\$ 38.614,53

Operações financeiras

Aplicações	
Aplicação Mensal - Fundo para realização do Congresso dos PFAs	R\$ 10.000,00
Aplicação Resgate Automático	R\$ 33.000,86

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 29/9/2016

R\$ 50.955,54

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 31/8/2016 **R\$ 18.698,25**

Receitas

Transferência - Congresso	R\$ 10.000,00
Restituição Pequenas Despesas - Agosto/2016	R\$ 272,82
	R\$ 10.272,82

Despesas

Comissão Organizadora do Congresso	R\$ 2.693,60
Salário - Analista de Eventos	R\$ 2.693,60
Compras e Serviços	R\$ 13.809,81
CICB - Pagamento Parcela de entrada local realização II CNPFA	R\$ 5.036,92
Hospedagem - Comissão Organizadora Congresso	R\$ 4.062,00
Maiorca Turismo	R\$ 4.710,89
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 62,15
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 7,85
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 54,30
Valor total	R\$ 16.565,56

Operações financeiras

Aplicações

Aplicação	R\$ 11.056,91
-----------	---------------

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 27/9/2016 **R\$ 23.462,42**

Demonstrativo Financeiro - Setembro 2016

Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede	
Saldo em 26/8/2016	R\$ 245.244,39
Rendimentos	R\$ 1.700,60
Saldo em 30/9/2016	R\$ 246.944,99

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso	
Saldo em 29/7/2016	R\$ 248.943,96
Resgate	R\$ 11.056,91
Rendimentos	R\$ 2.380,10
Saldo em 30/9/2016	R\$ 240.267,15

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0	
Saldo em 31/8/2016	R\$ 11.584,04
Rendimentos	R\$ 98,51
Saldo em 30/9/2016	R\$ 11.682,55

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0	
Saldo Anterior	R\$ 149.030,26
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 33.000,86
Impostos	R\$ 267,84
Rendimento mês	R\$ 1.199,36
Saldo	R\$ 116.960,92

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8	
Saldo Anterior	R\$ 266.431,49
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Impostos	R\$ 0,00
Rendimento mês	R\$ 2.659,85
Saldo	R\$ 269.091,34

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 884.946,95
--	-----------------------

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 29/9/2016

R\$ 50.955,54

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical

R\$ 62.628,31

R\$ 62.628,31

Despesas

Recursos Humanos

R\$ 20.287,50

Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria de Comunicação

R\$ 1.060,00

Salário Secretária

R\$ 2.255,62

Salário Coordenador Executivo

R\$ 4.677,52

Salário Auxiliar Administrativo

R\$ 2.323,00

Auxílio Alimentação Coord. Executivo, Secretária e Aux. Adm. - Ref: Novembro/2016

R\$ 1.099,83

Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Outubro/2016

R\$ 3.000,00

Férias - Coordenador Executivo

R\$ 5.871,53

Compras e Serviços

R\$ 20.713,46

Assessoria Contábil - Ref: Setembro/2016

R\$ 2.200,00

Assessoria Jurídica - Ref: Setembro/2016

R\$ 6.569,50

IEL Convênio 1 estagiário - Ref: Setembro/2016

R\$ 78,10

Maiorca Turismo

R\$ 9.350,01

Fonacate - Ref: Outubro/2016

R\$ 1.150,00

Pequenas Despesas - Ref: Outubro/2016

R\$ 500,00

Clipping

R\$ 238,37

Embratel

R\$ 16,07

Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet

R\$ 393,88

Telefone Celular - Plano Tim Empresarial

R\$ 217,53

Impostos

R\$ 6.130,26

FGTS - Ref: Setembro/2016

R\$ 1.049,82

GPS-INSS - Ref: Setembro/2016

R\$ 4.024,74

DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Setembro/2016

R\$ 595,06

DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Setembro/2016

R\$ 131,23

GPS-INSS - Ref: Junho/2016 - Rescisão Complementar - Francely e Renata

R\$ 307,71

DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 6881 Cassel Ruzzarin - Ref: Proporcional Agosto/2016

R\$ 21,70

Outras despesas e ressarcimentos

R\$ 741,38

Tarifa bancária - DOC/TED Internet e Boleto

R\$ 47,10

Taxa - Manutenção da Conta bancária

R\$ 25,30

Reembolso - Passagem - Ederson Littig - SR 17

R\$ 127,98

Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 13 e SR 18

R\$ 541,00

Valor total

R\$ 47.872,60

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 27/10/2016

R\$ 65.711,25

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 30/9/2016 **R\$ 23.462,42**

Receitas

Doação - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo - FAESP R\$ 5.000,00
R\$ 5.000,00

Despesas

Comissão Organizadora do Congresso **R\$ 2.681,90**

Salário - Analista de Eventos R\$ 2.681,90

Compras e Serviços **R\$ 53.727,93**

Serviço de Tradução - Inglês R\$ 150,00

Pequenas Despesas R\$ 1.500,00

Slc Viagens R\$ 52.077,93

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 70,00**

Taxa - Manutenção da Conta bancária R\$ 15,70

Tarifa bancária - DOC/TED Internet R\$ 54,30

Valor total **R\$ 56.479,83**

Operações financeiras

Aplicações

Aplicação R\$ 28.067,41

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 28/10/2016 **R\$ 50,00**

Demonstrativo Financeiro - Outubro 2016**Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede**

Saldo em 30/9/2016	R\$ 246.944,99
Rendimentos	R\$ 1.610,21
Saldo em 26/10/2016	R\$ 248.555,20

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 30/9/2016	R\$ 240.267,15
Resgate	R\$ 11.046,99
Rendimentos	R\$ 2.121,79
Saldo em 31/10/2016	R\$ 231.341,95

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0

Saldo em 30/9/2016	R\$ 11.682,55
Rendimentos	R\$ 94,19
Saldo em 31/10/2016	R\$ 11.776,74

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 116.960,92
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Impostos	R\$ 0,00
Rendimento mês	R\$ 1.107,16
Saldo	R\$ 118.068,08

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 269.091,34
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 17.020,42
Impostos	R\$ 178,91
Rendimento mês	R\$ 2.539,23
Saldo	R\$ 254.431,24

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 864.173,21
--	-----------------------

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 27/10/2016

R\$ 65.711,25

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 62.038,37
Restituição - Pequenas Despesas - Ref: Outubro/2016	R\$ 126,71
Transferência - 0236-8	R\$ 1.500,00
	R\$ 63.665,08

Despesas

Recursos Humanos	R\$ 18.586,33
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria de Comunicação	R\$ 1.052,00
Salário Secretária	R\$ 2.247,62
Salário Coordenador Executivo	R\$ 3.125,49
Salário Auxiliar Administrativo	R\$ 2.315,00
Secretária - 1º Parcela / 13º salário	R\$ 1.159,97
Coordenador Executivo - 1º Parcela / 13º salário	R\$ 2.801,42
Auxiliar Administrativo - 1º Parcela / 13º salário	R\$ 700,00
Auxílio Alimentação Coord. Executivo, Secretária e Aux. Adm. - Ref: Dezembro/2016	R\$ 1.099,83
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Novembro/2016	R\$ 3.000,00
Ajuda de Custo - ENPFA	R\$ 1.085,00
Compras e Serviços	R\$ 20.261,81
Assessoria Contábil - Ref: Outubro/2016	R\$ 3.300,00
Assessoria Jurídica - Ref: Outubro/2016	R\$ 6.569,50
IEL Convênio 1 estagiário - Ref: Outubro/2016	R\$ 78,10
Almoço e Coquetel - ENPFA	R\$ 3.015,00
Locação Espaço - ENPFA	R\$ 2.700,00
Fonacate - Ref: Novembro/2016	R\$ 1.150,00
Pagamento parcial - Alimentação II CNPFA	R\$ 1.500,00
Pequenas Despesas - Novembro/2016	R\$ 500,00
Clipping	R\$ 238,37
Compra de Resmas	R\$ 296,00
Compra de Cartucho	R\$ 290,31
Embratel	R\$ 22,22
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 352,72
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 249,59
Impostos	R\$ 9.429,81
FGTS - Ref: Outubro/2016	R\$ 1.453,22
GPS-INSS - Ref: Outubro/2016	R\$ 5.664,19
ISS - Advogado	R\$ 144,66
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Outubro/2016	R\$ 1.230,09
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Outubro/2016	R\$ 181,65
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 6806 Cassel Ruzzarin - Ref: Outubro/2016	R\$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 6806 Cassel Ruzzarin - Ref: Outubro/2016	R\$ 325,50
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 6806 Cassel Ruzzarin - Ref: Outubro/2016 - Pagto Duplicado	R\$ 325,50
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 426,65
Tarifa bancária - DOC/TED Internet e Boleto	R\$ 86,35
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 25,30
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 19/RN	R\$ 315,00
Valor total	R\$ 48.704,60

Operações financeiras

Aplicações	
Aplicação Mensal - Fundo para realização do Congresso dos PFAs	R\$ 20.000,00

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 01/12/2016

R\$ 60.671,73

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 30/10/2016 **R\$ 50,00**

Receitas

Transferência - Congresso	R\$ 20.000,00
Restituição Pequenas Despesas - Outubro/2016	R\$ 511,81
Inscrição - II CNPFA	R\$ 300,00
	R\$ 20.811,81

Despesas

Comissão Organizadora do Congresso	R\$ 4.221,87
Salário - Analista de Eventos	R\$ 2.670,20
Analista de Eventos - 1º Parcela / 13º salário	R\$ 816,67
Ajuda Custo - Comissão Organizadora do Congresso	R\$ 735,00
Compras e Serviços	R\$ 212.169,71
Locaténica - 1º Parcela. Prestação de serviços - II CNPFA	R\$ 21.500,00
Working - Prestação de Serviço de ambientação - II CNPFA	R\$ 16.000,00
CICB - Pagamento Segunda Parcela - local realização II CNPFA	R\$ 20.147,71
Pequenas Despesas - Ref: Novembro/2016	R\$ 1.000,00
Placas de Homenagem - Premiação Concurso de Trabalho	R\$ 621,00
Wixx - Prestação de Serviços de Telecomunicação - II CNPFA	R\$ 12.755,00
Acará - Prestação de Serviços de Alimentação - II CNPFA	R\$ 18.250,00
Mais Stand - Prestação de Serviços - II CNPFA	R\$ 27.070,00
Compra de Pastas - Congressistas - II CNPFA	R\$ 9.597,50
Oik - Prestação de Serviços de Tradução - II CNPFA	R\$ 14.967,00
Bay Park - Serviços de Hospedagem - II CNPFA	R\$ 52.874,00
The Sun - Hospedagem Palestrantes - II CNPFA	R\$ 8.400,00
Deslocamento - Congressistas - SR 04/GO	R\$ 1.800,00
Pagamento - Premiação Concurso de Trabalhos - II CNPFA	R\$ 3.500,00
Serviços de Fotografia - II CNPFA	R\$ 2.000,00
GV2 - Locação de móveis - Ambientação - II CNPFA	R\$ 1.687,50
Impostos	R\$ 8,93
ISS - Serviço de Tradução	R\$ 8,93
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 323,45
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 149,15
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 54,30
Ressarcimento - Café da manhã - Congressistas - II CNPFA	R\$ 120,00
Valor total	R\$ 216.723,96

Operações financeiras

Aplicações

Aplicação Resgate Automático e CDB Flex	R\$ 195.912,15
---	----------------

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 30/11/2016 **R\$ 50,00**

Demonstrativo Financeiro - Novembro 2016**Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede**

Saldo em 26/10/2016	R\$ 248.555,20
Rendimentos	R\$ 1.640,01
Saldo em 26/11/2016	R\$ 250.195,21

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 31/10/2016	R\$ 231.341,95
Resgate	R\$ 11.069,90
Rendimentos	R\$ 1.916,12
Saldo em 30/11/2016	R\$ 222.188,17

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0

Saldo em 31/10/2016	R\$ 11.776,74
Rendimentos	R\$ 94,04
Saldo em 30/11/2016	R\$ 11.870,78

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 118.068,08
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Impostos	R\$ 1.026,84
Rendimento mês	R\$ 1.105,63
Saldo	R\$ 118.146,87

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 254.431,24
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 184.842,25
Impostos	R\$ 2.806,05
Rendimento mês	R\$ 1.876,63
Saldo	R\$ 68.659,57

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 671.060,60
--	-----------------------

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 01/12/2016 **R\$ 60.671,73**

Receitas	
Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 62.180,72
Doação - Senge GO - Para I ENPFA	R\$ 1.000,00
	R\$ 63.180,72

Despesas	
Recursos Humanos	R\$ 15.606,93
Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria de Comunicação	R\$ 1.076,00
Salário Secretária	R\$ 2.271,62
Salário Coordenador Executivo	R\$ 2.471,30
Salário Auxiliar Administrativo	R\$ 2.339,00
Secretária - 2º Parcela / 13º salário	R\$ 935,65
Coordenador Executivo - 2º Parcela / 13º salário	R\$ 1.755,53
Auxiliar Administrativo - 2º Parcela / 13º salário	R\$ 588,00
Auxílio Alimentação Coord. Executivo, Secretária e Aux. Adm. - Ref: Janeiro/2017	R\$ 1.099,83
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Dezembro/2016	R\$ 3.000,00
Ajuda de Custo - ENPFA	R\$ 70,00
Compras e Serviços	R\$ 213.399,72
Assessoria Contábil - Ref: Novembro/2016	R\$ 3.300,00
Assessoria Jurídica - Ref: Novembro/2016	R\$ 6.569,50
Assessoria Jurídica - Ref: Parcela 13º - Proporcional	R\$ 1.642,37
IEL Convênio 1 estagiário - Ref: Novembro/2016	R\$ 78,10
Credenciamento e serviço de áudio - I ENPFA	R\$ 3.600,00
Fonacate - Ref: Dezembro/2016	R\$ 1.150,00
Pequenas Despesas - Ref: Dezembro/2016	R\$ 500,00
SLC viagens - Passagens Congressistas II CNPFA	R\$ 92.134,06
SLC viagens - Passagens Congressistas II CNPFA	R\$ 3.401,40
Alimentação II CNPFA - CICB	R\$ 86.029,00
Gastos Hospedagem - Extra - II CNPFA	R\$ 1.998,50
Clipping	R\$ 238,37
Frete Pastas - II CNPFA	R\$ 281,71
Banda Musical - Jantar de Posse Diretoria 2016/2018	R\$ 400,00
Working - Decoração I ENPFA	R\$ 5.000,00
Working - Decoração Posse Diretoria 2016/2018	R\$ 6.500,00
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 361,50
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 215,21
Impostos	R\$ 8.993,73
FGTS - Ref: Novembro/2016	R\$ 1.249,01
FGTS - Ref: Rescisão Analista de Eventos	R\$ 354,66
GPS-INSS - Ref: Novembro/2016	R\$ 3.422,28
GPS-INSS - Ref: 13º	R\$ 3.648,13
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Novembro/2016	R\$ 112,37
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Novembro/2016	R\$ 102,28
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 6952 Cassel Ruzzarin - Ref: Novembro/2016	R\$ 105,00
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 1.453,18
Tarifa bancária - DOC/TED Internet e Boleto	R\$ 94,20
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 25,30
Ressarcimento - Deslocamento PFA para I ENPFA - SR 04/GO	R\$ 123,74
Ressarcimento - Assessoria Jurídica - Despesas Custas Processuais	R\$ 273,75
Ressarcimento Pequenas Despesas - II CNPFA	R\$ 17,89
Ressarcimento Pequenas Despesas	R\$ 918,30
Valor total	R\$ 239.453,56

Operações financeiras	
Aplicações	
Aplicação Mensal - Fundo para realização do Congresso dos PFAs	R\$ 10.000,00
Resgate Automático	R\$ 130.037,74

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 30/12/2016 **R\$ 4.436,63**

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 30/11/2016 **R\$ 50,00**

Receitas

Transferência - Congresso	R\$ 10.000,00
Patrocínio - Mútua	R\$ 15.000,00
	R\$ 25.000,00

Despesas

Comissão Organizadora do Congresso	R\$ 3.374,97
Salário - Analista de Eventos	R\$ 2.705,30
Analista de Eventos - 2º Parcela / 13º salário	R\$ 669,67
Compras e Serviços	R\$ 74.560,50
Locatécnica - Gastos Extras - II CNPFA	R\$ 2.650,00
Transporte Congressistas - II CNPFA	R\$ 19.265,50
Alimentação - Jantar Posse Diretoria 2016/2018	R\$ 24.420,00
Locatécnica - 2º Parcela - II CNPFA	R\$ 21.500,00
Gráfica Ipanema - Pastas, crachás e folders	R\$ 4.385,00
Acará - Prestação de Serviços de Alimentação Extras - II CNPFA	R\$ 1.340,00
Pagamento - Premiação Concurso de Trabalhos - II CNPFA	R\$ 1.000,00
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 745,25
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 54,30
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 70,65
Ressarcimento - Passagem PFA - SR 17/RO	R\$ 120,00
Ressarcimento - Alimentação Palestrantes	R\$ 500,30
Valor total	R\$ 78.680,72

Operações financeiras

Aplicações	
Aplicação Resgate Automático e CDB Flex	R\$ 75.313,25

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 26/12/2016 **R\$ 21.682,53**

Demonstrativo Financeiro - Dezembro 2016**Conta Poupança - Fundo para Compra da Sede**

Saldo em 26/11/2016	R\$ 250.195,21
Rendimentos	R\$ 1.670,12
Saldo em 26/12/2016	R\$ 251.865,33

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 31/11/2016	R\$ 222.188,17
Resgate	R\$ 11.042,83
Rendimentos	R\$ 2.076,70
Saldo em 30/12/2016	R\$ 213.222,04

CDB Flex Empresarial - Conta Corrente 0235-0

Saldo em 31/11/2016	R\$ 11.870,78
Resgate	R\$ 11.964,18
Rendimentos	R\$ 93,40
Saldo em 31/12/2016	R\$ 0,00

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 118.146,87
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 118.073,56
Impostos	R\$ 505,65
Rendimento mês	R\$ 446,70
Saldo	R\$ 14,36

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 68.659,57
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 64.270,42
Impostos	R\$ 238,34
Rendimento mês	R\$ 318,07
Saldo	R\$ 4.468,88

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 469.570,61
--	-----------------------