

Demonstrativo Financeiro Dezembro - 2017

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 1/12/2017 **R\$ 0,00**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 69.830,07
Restituição - Pequenas Despesas Novembro/2017	R\$ 220,55
Restituição - Pequenas Despesas - Setembro 2016	R\$ 43,75
	R\$ 70.094,37

Despesas

Recursos Humanos **R\$ 16.139,78**

Salário Secretária	R\$ 2.381,22
Salário Coordenador Executivo	R\$ 2.910,15
Salário Assessoria de Comunicação	R\$ 2.697,29
13º Salário - Secretária Parcela 2 de 2	R\$ 970,40
13º Salário - Coordenador Executivo Parcela 2 de 2	R\$ 1.784,64
13º Salário - Assessoria de Comunicação Parcela 2 de 2	R\$ 781,74
Auxílio Alimentação - Funcionários SindPFA	R\$ 1.199,34
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Dezembro/2017	R\$ 3.000,00
Ajuda de Custo - Conselho Fiscal	R\$ 415,00

Compras e Serviços **R\$ 33.716,12**

Assessoria Contábil - Ref: 13º parcela 2 de 2	R\$ 3.513,75
Assessoria Jurídica - Ref: 13º	R\$ 6.569,50
Assessoria Jurídica - Ref: Novembro/2017	R\$ 6.569,50
Fonacate - Ref: Dezembro/2017	R\$ 1.150,00
Fonacate - Ref: Parcela Extra - Reforma da Previdência	R\$ 1.150,00
Fonacate - Ref: Contribuição Reforma da Previdência - Globo News	R\$ 5.000,00
Hplus - Hospedagem PFAs em Brasília	R\$ 6.046,00
Clipping	R\$ 249,98
Pequenas Despesas - Dezembro/2017	R\$ 600,00
Limpeza Sala SindPFA	R\$ 192,59
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 382,38
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 267,56
Embratel	R\$ 8,42
Passagens aéreas	R\$ 2.016,44

Impostos **R\$ 8.032,66**

FGTS - Ref: Novembro/2017	R\$ 1.079,03
GPS-INSS - Ref: Novembro/2017	R\$ 2.866,41
GPS-INSS - Ref: 13º/2017	R\$ 3.422,90
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Novembro/2017	R\$ 135,95
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Novembro/2017	R\$ 85,36
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 8825 Cassel Ruzzarin - Ref: Novembro/2017	R\$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 8825 Cassel Ruzzarin - Ref: Novembro/2017	R\$ 325,50
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 10165 Clipping Express - Ref: Novembro/2017	R\$ 12,51

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 298,48**

Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 51,90
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 42,00
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 04/GO	R\$ 204,58

Valor total **R\$ 58.187,04**

Operações financeiras

Aplicações

Resgate Automático	R\$ 45.092,67
Aplicação	R\$ 57.000,00

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 28/12/2017 **R\$ 0,00**

Demonstrativo Financeiro Dezembro - 2017

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 5/12/2017	R\$ 0,00
--	-----------------

Despesas

Compras e Serviços	R\$ 2.200,00
Diagramação - Revista Congresso - Parcela: 02 de 2	R\$ 2.200,00
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 99,65
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 8,65
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 91,00
Valor total	R\$ 2.299,65

Operações financeiras

Aplicações	
Resgate automático	R\$ 2.299,65

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 26/12/2017	R\$ 0,00
---	-----------------

Demonstrativo Financeiro - Dezembro 2017**Conta Poupança**

Saldo em 26/11/2017	R\$ 267.909,04
Rendimentos	R\$ 1.144,77
Saldo em 26/12/2017	R\$ 269.053,81

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 31/11/2017	R\$ 230.055,53
Rendimentos	R\$ 1.034,47
Saldo em 29/12/2017	R\$ 231.090,00

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 178.645,23
Aplicação	R\$ 57.000,00
Resgates	R\$ 45.092,67
Impostos	R\$ 84,82
Rendimento mês	R\$ 768,62
Saldo	R\$ 191.236,36

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 16.001,95
Assessoria Jurídica - Ref: Novembro/2017	R\$ 0,00
Fonacate - Ref: Dezembro/2017	R\$ 2.299,65
Impostos	R\$ 8,52
Rendimento mês	R\$ 64,33
Saldo	R\$ 13.758,11

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 705.138,28
--	-----------------------