

### Demonstrativo Financeiro Fevereiro - 2017

**Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 01/02/2017** **R\$ 50,00**

#### Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical R\$ 70.114,78  
**R\$ 70.114,78**

#### Despesas

**Recursos Humanos** **R\$ 18.128,17**

Bolsa + Férias Proporcionais - Assessoria de Comunicação R\$ 1.110,00  
Salário Secretária R\$ 2.275,62  
Salário Coordenador Executivo R\$ 4.709,72  
Salário Auxiliar Administrativo R\$ 2.343,00  
Auxílio Alimentação Coord. Executivo, Secretária e Aux. Adm. - Ref: Março/2017 R\$ 1.099,83  
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Fevereiro/2017 R\$ 3.000,00  
Ajuda de Custo - Diretoria Colegiada R\$ 2.500,00  
Ajuda de Custo - Ana Nascimento e André Dosualdo - II CNPFA R\$ 1.090,00

**Compras e Serviços** **R\$ 27.444,45**

Assessoria Contábil - Ref: Janeiro/2017 R\$ 2.342,50  
Assessoria Jurídica - Ref: Janeiro/2017 R\$ 6.569,50  
Frete - Entrega brindes de aniversário R\$ 437,31  
IEL Convênio 1 estagiário - Ref: Janeiro/2017 R\$ 78,10  
Fonacate - Ref: Fevereiro/2017 R\$ 1.150,00  
Clipping R\$ 238,37  
Pequenas Despesas - Fevereiro/2017 R\$ 500,00  
Parcela 02 - Site R\$ 4.650,00  
Hospedagem Tiago Melo e Renato Faccioly R\$ 776,00  
Hospedagem Ana Nascimento e André Dosualdo - II CNPFA R\$ 2.407,22  
Caixas - Envio brindes de Aniversário R\$ 636,00  
Maiorca Turismo R\$ 6.793,75  
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet R\$ 441,04  
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial R\$ 224,66  
Atualização Site - SindPFA R\$ 200,00

**Impostos** **R\$ 5.456,74**

FGTS - Ref: Janeiro/2017 R\$ 830,17  
GPS-INSS - Ref: Janeiro/2017 R\$ 3.492,61  
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Janeiro/2017 R\$ 599,69  
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Janeiro/2017 R\$ 103,77  
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 7309 Cassel Ruzzarin - Ref: Janeiro/2017 R\$ 105,00  
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 7309 Cassel Ruzzarin - Ref: Janeiro/2017 R\$ 325,50

**Outras despesas e ressarcimentos** **R\$ 425,24**

Tarifa bancária - DOC/TED Internet e Boletim R\$ 117,75  
Taxa - Manutenção da Conta bancária R\$ 17,50  
Ressarcimento - Pequenas Despesas - Dez/16-Jan/17 R\$ 66,78  
Ressarcimento - Passagem Terrestre - Tiago de Melo R\$ 223,21

**Valor total** **R\$ 51.454,60**

#### Operações financeiras

#### Aplicações

Resgate Automático R\$ 1.235,74

**Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 28/2/2017** **R\$ 19.945,92**

**Demonstrativo Financeiro - Fevereiro 2017****Conta Poupança**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Saldo em 26/01/2017        | R\$ 253.608,93        |
| Rendimentos                | R\$ 1.729,01          |
| <b>Saldo em 26/02/2017</b> | <b>R\$ 255.337,94</b> |

**CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Saldo em 31/01/2017        | R\$ 215.146,21        |
| Rendimentos                | R\$ 1.663,81          |
| <b>Saldo em 24/02/2017</b> | <b>R\$ 216.810,02</b> |

**Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 8.344,30        |
| Aplicação      | R\$ 0,00            |
| Resgates       | R\$ 1.235,74        |
| Impostos       | R\$ 2,92            |
| Rendimento mês | R\$ 55,90           |
| <b>Saldo</b>   | <b>R\$ 7.161,54</b> |

**Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Saldo Anterior | R\$ 4.512,48        |
| Aplicação      | R\$ 0,00            |
| Resgates       | R\$ 0,00            |
| Impostos       | R\$ 0,00            |
| Rendimento mês | R\$ 35,17           |
| <b>Saldo</b>   | <b>R\$ 4.547,65</b> |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Saldo total - contas e aplicações</b> | <b>R\$ 483.857,15</b> |
|--|-----------------------|