

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 Boletim		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
--	-----------------------