

Demonstrativo Financeiro Janeiro - 2018

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 01/1/2018 **R\$ 0,00**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 69.967,79
Restituição - Pequenas Despesas Dezembro/2017	R\$ 429,02
	R\$ 70.396,81

Despesas

Recursos Humanos **R\$ 17.173,04**

Salário Secretária	R\$ 2.401,22
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.928,29
Salário Assessoria de Comunicação	R\$ 2.717,29
Férias - Secretária	R\$ 2.926,90
Auxílio Alimentação - Funcionários SindPFA	R\$ 1.199,34
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Janeiro/2018	R\$ 3.000,00

Compras e Serviços **R\$ 64.679,48**

Assessoria Contábil - Ref: Dezembro/2017	R\$ 2.342,50
Assessoria Jurídica - Ref: Dezembro/2017	R\$ 6.569,50
Fonacate - Ref: Janeiro/2018	R\$ 1.150,00
Pública - Ref: Dezembro/2017	R\$ 683,10
Pública - Ref: Janeiro/2018	R\$ 683,10
Clipping	R\$ 249,98
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 377,56
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 228,27
Limpeza Sala SindPFA	R\$ 192,59
Adedo - Brindes - Ref: Parcela 1 de 2	R\$ 16.580,00
Botons - PFA	R\$ 2.940,00
Hplus - Hospedagem PFAs em Brasília	R\$ 642,00
Coroas de Flores - Sepultamento PFA - SR 08/GO	R\$ 346,00
Pequenas Despesas - Ref: Janeiro/2018	R\$ 600,00
Impressão Revista - II CNPFA	R\$ 15.450,00
Cartazes - Campanha Servidor Público Federal	R\$ 895,00
Brindes de aniversário	R\$ 8.576,00
Passagens aéreas	R\$ 2.690,99
Serpro - Serviço de Consignação - Ref: 2017	R\$ 333,46
Contribuição - Campanha Frente dos Servidores Federais - FSF/GO	R\$ 588,83
Caixas para envio de materiais diversos - SindPFA	R\$ 832,60
Faixas - Campanha Servidor Público Federal	R\$ 1.728,00

Impostos **R\$ 7.452,22**

FGTS - Ref: Dezembro/2017	R\$ 1.306,33
GPS-INSS - Ref: Dezembro/2017	R\$ 3.791,85
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Dezembro/2017	R\$ 1.266,65
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Dezembro/2017	R\$ 214,17
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 9028 Cassel Ruzzarin - Ref: Dezembro/2017	R\$ 325,50
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 9029 Cassel Ruzzarin - Ref: 13º	R\$ 325,51
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 9028 Cassel Ruzzarin - Ref: Dezembro/2017	R\$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 9029 Cassel Ruzzarin - Ref: 13º	R\$ 105,01
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 10289 Clipping Express - Ref: Dezembro/2017	R\$ 12,20

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 916,49**

Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 98,40
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 42,00
Ressarcimento - Coordenador Executivo - Ref: Despesas de Material de Expediente	R\$ 776,09

Valor total **R\$ 90.221,23**

Operações financeiras

Aplicações

Resgate Automático	R\$ 89.724,42
Aplicação	R\$ 69.900,00

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 31/1/2018 **R\$ 0,00**

Demonstrativo Financeiro Janeiro - 2018

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 4/1/2018 **R\$ 0,00**

Despesas

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 91,00**

Taxa - Manutenção da Conta bancária R\$ 91,00

Valor total **R\$ 91,00**

Operações financeiras

Aplicações

Resgate automático R\$ 91,00

Resgate CDB Flex R\$ 11.895,79

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 26/1/2018 **R\$ 11.895,79**

Gms - 02/2018

Demonstrativo Financeiro - Janeiro 2018**Conta Poupança**

Saldo em 26/12/2017	R\$ 269.053,81
Rendimentos	R\$ 1.096,09
Saldo em 26/1/2018	R\$ 270.149,90

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 191.236,36
Aplicação	R\$ 69.900,00
Resgates	R\$ 89.724,42
Impostos	R\$ 204,51
Rendimento mês	R\$ 924,18
Saldo	R\$ 172.131,61

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 29/12/2017	R\$ 231.090,00
Resgate	R\$ 11.895,79
Rendimentos	R\$ 1.174,68
Saldo em 30/1/2018	R\$ 220.368,89

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 13.758,11
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 91,00
Impostos	R\$ 0,36
Rendimento mês	R\$ 64,26
Saldo	R\$ 13.731,01

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 676.381,41
--	-----------------------