SindPFA Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários

Demonstrativo Financeiro Fevereiro - 2018

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 1/2/2018	**R$ 0,00**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R$ 74.549,09
Ressarcimento - Contrato Jurídico	R$ 150,00
	R$ 74.699,09

Despesas

Recursos Humanos	**R$ 14.425,37**
Salário Secretária	R$ 2.289,26
Salário Coordenador Executivo	R$ 4.879,17
Salário Assessoria de Comunicação	R$ 2.955,60
Auxílio Alimentação - Funcionários SindPFA	R$ 1.301,34
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Fevereiro/2018	R$ 3.000,00
Compras e Serviços	**R$ 36.437,89**
Assessoria Contábil - Ref: Janeiro/2018	R$ 2.384,90
Assessoria Jurídica - Ref: Janeiro/2018	R$ 6.569,50
Fonacate - Ref: Fevereiro/2018	R$ 1.150,00
Pública - Ref: Fevereiro/2018	R$ 683,10
Clipping	R$ 249,98
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R$ 372,86
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R$ 203,81
Embratel - Interurbano	R$ 4,55
Limpeza Sala SindPFA	R$ 226,25
Cabify - transporte	R$ 47,33
Adedo - Brindes - Ref: Parcela 2 de 2	R$ 16.580,00
Boletim de Serviço - Impressão	R$ 500,00
Pequenas Despesas - Ref: Fevereiro/2018	R$ 600,00
Ação Reforma da Previdência em conjunto com SindPRF/GO	R$ 616,00
Correios	R$ 6.249,61
Impostos	**R$ 6.241,97**
FGTS - Ref: Janeiro/2018	R$ 932,28
GPS-INSS - Ref: Janeiro/2018	R$ 3.964,40
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Janeiro/2018	R$ 786,06
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Janeiro/2018	R$ 116,54
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 9189 Cassel Ruzzarin - Ref: Janeiro/2018	R$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF NF 9189 Cassel Ruzzarin - Ref: Janeiro/2018	R$ 325,50
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 10453 Clipping Express - Ref: Janeiro/2018	R$ 12,19
Outras despesas e ressarcimentos	**R$ 1.353,67**
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R$ 60,45
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R$ 91,00
Ressarcimento - Diretor Presidente - Ref: Pequenas Despesas/Janeiro 2018	R$ 78,44
Ressarcimento - Coordenador Executivo - Ref: Compra de Materiais de Expediente	R$ 1.045,48
Ressarcimento - Delegacia Sindical - SR 05/BA - Ref: Despesas com Correios	R$ 78,30
Valor total	**R$ 58.458,90**

Operações financeiras

Aplicações

Resgate Automático	R$ 45.759,81
Aplicação - Resgate Automático	R$ 62.000,00

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 28/2/2018	**R$ 0,00**

SindPFA Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários

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

Despesas	
Outras despesas e ressarcimentos	**R$ 91,00**
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R$ 91,00
Valor total	**R$ 91,00**

Operações financeiras

Aplicações	
Aplicação - Resgate Automático	R$ 11.800,00

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 26/2/2018	**R$ 4,79**

SindPFA Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários

Demonstrativo Financeiro - Fevereiro 2018

Conta Poupança	
Saldo em 26/1/2018	R$ 270.149,90
Rendimentos	R$ 1.079,00
Saldo em 26/2/2018	**R$ 271.228,90**

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0	
Saldo Anterior	R$ 172.131,61
Aplicação	R$ 62.000,00
Resgates	R$ 45.759,81
Impostos	R$ 127,95
Rendimento mês	R$ 727,93
Saldo	**R$ 188.971,78**

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso	
Saldo em 30/1/2018	R$ 220.368,89
Rendimentos	R$ 968,21
Saldo em 28/2/2018	**R$ 221.337,10**

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8	
Saldo Anterior	R$ 13.731,01
Aplicação	R$ 11.800,00
Resgates	R$ 0,00
Impostos	R$ 0,00
Rendimento mês	R$ 84,39
Saldo	**R$ 25.615,40**

Saldo total - contas e aplicações	**R$ 707.153,18**