

Demonstrativo Financeiro Abril - 2018

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 29/3/2018 **R\$ 0,00**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 74.301,40
Ressarcimento - Pequenas Despesas - Ref: Março/2018	R\$ 239,04
	R\$ 74.540,44

Despesas

Recursos Humanos **R\$ 20.414,18**

Salário Secretária	R\$ 2.356,16
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.909,17
Salário Assessoria de Comunicação	R\$ 2.985,60
Salário Assistente Administrativo	R\$ 1.130,00
Auxílio Alimentação - Funcionários SindPFA	R\$ 2.343,25
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Abril/2018	R\$ 3.000,00
Ajuda de Custo - PFAs Atividades SindPFA	R\$ 3.690,00

Compras e Serviços **R\$ 55.391,25**

Assessoria Contábil - Ref: Março/2018	R\$ 2.384,90
Assessoria Jurídica - Ref: Março/2018	R\$ 6.569,50
Fonacate - Ref: Abril/2018	R\$ 1.150,00
Fonacate - Ref: Mensalidade extra - 5º Conferência Pública - Ref: Abril/2018	R\$ 1.500,00
Clipping	R\$ 683,10
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 249,98
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 368,18
Embratel	R\$ 169,44
Pequenas Despesas - Ref: Abril/2018	R\$ 6,66
Limpeza Sala SindPFA	R\$ 600,00
Aplicativo - Fórum Alternativo Mundial da Água - Parcela 2 de 2	R\$ 209,42
Cartuchos de tinta - Impressora	R\$ 1.500,00
Manutenção Computadores	R\$ 2.458,88
Cabify - transporte	R\$ 505,00
Correios	R\$ 126,03
Passagens aéreas	R\$ 125,89
Custas Processuais - Processo Funpresp	R\$ 31.941,74
Hospedagens - Atividades SindPFA	R\$ 1.103,18
	R\$ 3.739,35

Impostos **R\$ 6.559,91**

FGTS - Ref: Março/2018	R\$ 998,68
GPS-INSS - Ref: Março/2018	R\$ 4.295,53
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Março/2018	R\$ 686,50
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Março/2018	R\$ 124,84
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 9439 Cassel Ruzzarin - Ref: Março/2018	R\$ 107,77
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF NF 9439 Cassel Ruzzarin - Ref: Março/2018	R\$ 334,09
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 10694 Clipping Express - Ref: Março/2018	R\$ 12,50

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 497,65**

Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 273,50
Ressarcimento - PFA - Franquia de bagagem	R\$ 60,00
Ressarcimento - PFA - Passagens Terrestres	R\$ 88,55
Ressarcimento - PFA - Deslocamento Encontro Delegados	R\$ 33,00
Ressarcimento - PFA - Serviço de correios	R\$ 42,60

Valor total **R\$ 82.862,99**

Operações financeiras

Aplicações

Resgate Automático	R\$ 68.798,62
Aplicação - Resgate Automático	R\$ 60.476,07

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 30/4/2018 **R\$ 0,00**

Demonstrativo Financeiro Abril - 2018

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 5/4/2018 **R\$ 63,46**

Despesas

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 169,00**

Taxa - Manutenção da Conta bancária R\$ 169,00

Valor total **R\$ 169,00**

Operações financeiras

Aplicações

Resgate Automático R\$ 105,54

Resgate - CDB Flex R\$ 35.895,36

Aplicação - Resgate Automático R\$ 35.895,36

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 11/4/2018 **R\$ 0,00**

Demonstrativo Financeiro - Abril 2018**Conta Poupança**

Saldo em 26/3/2018	R\$ 272.286,94
Rendimentos	R\$ 1.034,72
Saldo em 26/4/2018	R\$ 273.321,66

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 225.405,81
Aplicação	R\$ 60.476,07
Resgates	R\$ 68.798,62
Impostos	R\$ 237,52
Rendimento mês	R\$ 960,79
Saldo	R\$ 217.806,53

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 28/3/2018	R\$ 198.524,16
Resgate	R\$ 35.895,36
Rendimentos	R\$ 760,95
Saldo em 30/4/2018	R\$ 163.389,75

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 49.404,56
Aplicação	R\$ 35.895,36
Resgates	R\$ 105,54
Impostos	R\$ 0,46
Rendimento mês	R\$ 293,39
Saldo	R\$ 85.487,31

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 740.005,25
--	-----------------------