SindPFA Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários

Demonstrativo Financeiro Julho - 2018

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 2/7/2018	**R$ 0,00**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R$ 74.828,35
Restituição - Pequenas Despesas - Ref: Julho/2018	R$ 59,43
	R$ 74.887,78

Despesas

Recursos Humanos	**R$ 21.670,06**
Salário Secretária	R$ 2.584,50
Salário Coordenador Executivo	R$ 4.806,17
Salário Assessoria de Comunicação	R$ 3.560,04
Salário Assistente Administrativo	R$ 2.519,79
Auxílio Alimentação - Funcionários SindPFA	R$ 1.383,56
Auxílio Representação - Diretor Presidente - Ref: Julho/2018	R$ 2.862,00
Auxílio Representação - Diretoria Financeira - Ref: Julho/2018	R$ 954,00
Ajuda de Custo e Diárias - Atividades SindPFA	R$ 3.000,00
Compras e Serviços	**R$ 58.245,28**
Assessoria Contábil - Ref: Junho/2018	R$ 2.384,90
Assessoria Jurídica - Ref: Junho/2018	R$ 6.569,50
Fonacate - Ref: Julho/2018	R$ 1.150,00
Pública - Ref: Julho/2018	R$ 683,10
Clipping	R$ 249,98
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R$ 375,34
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R$ 175,00
Recurso Despesas de Rotina - Ref: Julho/2018	R$ 600,00
Limpeza Sala SindPFA	R$ 209,42
Correios	R$ 1.070,39
Passagens aéreas	R$ 3.520,69
Garantia - Servidor de Arquivos	R$ 1.389,96
Camisetas - Brindes PFAs	R$ 4.050,00
Despesas - Encontro de Delegados - 16 a 20/4	R$ 19.059,50
Hospedagem PFAs em Brasília	R$ 1.230,00
Impressão - Folder Governança Agrária	R$ 1.450,00
Processo GDAPA - Parcela Inicial	R$ 14.077,50
Impostos	**R$ 8.979,99**
FGTS - Ref: Junho/2018	R$ 1.215,92
GPS-INSS - Ref: Junho/2018	R$ 5.125,44
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Junho/2018	R$ 2.043,95
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Junho/2018	R$ 151,99
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 9744 Cassel Ruzzarin - Ref: Junho/2018	R$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF NF 9744 Cassel Ruzzarin - Ref: Junho/2018	R$ 325,50
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 11039 Clipping Express - Ref: Junho/2018	R$ 12,19
Outras despesas e ressarcimentos	**R$ 468,50**
Tarifa bancária - DOC/TED Internet - Manutenção da Conta	R$ 216,50
Ressarcimento - Despesa correios - SR 05/BA	R$ 52,20
Ressarcimento - Despesa Discricionária - SR 08/SP	R$ 199,80
Valor total	**R$ 89.363,83**

Operações financeiras

Aplicações

Resgate Automático	R$ 87.320,25
Aplicação - Resgate Automático	R$ 72.844,20

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 31/7/2018	**R$ 0,00**

SindPFA Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários

Demonstrativo Financeiro Julho - 2018

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 5/7/2018	**R$ 9.024,79**

Despesas	
Outras despesas e ressarcimentos	**R$ 169,00**
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R$ 169,00
Valor total	**R$ 169,00**

Operações financeiras

Aplicações	
Aplicação - CDB Flex	R$ 42.600,00
Resgate CDB Flex	R$ 42.561,47
Aplicação	R$ 51.417,26
Resgate Automático	R$ 42.600,00

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 31/7/2018	**R$ 0,00**

SindPFA Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários

Demonstrativo Financeiro - Julho 2018

Conta Poupança	
Saldo em 29/6/2018	R$ 275.356,20
Rendimentos	R$ 1.022,93
Saldo em 26/7/2018	**R$ 276.379,13**

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0	
Saldo Anterior	R$ 244.004,79
Aplicação	R$ 68.702,97
Resgates	R$ 76.226,98
Impostos	R$ 110,38
Rendimento mês	R$ 1.075,80
Saldo	**R$ 237.446,20**

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso	
Saldo em 29/6/2018	R$ 164.819,06
Rendimentos	R$ 661,66
Saldo em 31/7/2018	**R$ 165.480,72**

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8	
Saldo Anterior	R$ 85.684,73
Aplicação	R$ 51.417,26
Resgates	R$ 42.600,00
Impostos	R$ 127,56
Rendimento mês	R$ 407,29
Saldo	**R$ 94.781,72**

Saldo total - contas e aplicações	**R$ 774.087,77**

Gms - 8/2018