



Associação Nacional dos Engenheiros Agrônomos do Incra- ASSINAGRO
SBN Qd. 01, Bl. D - Palácio do Desenvolvimento SI: 911 CEP: 70.057-900 – Brasília/DF
Telefone: (061) 3411-7420 Fone/FAX: 3411-7410
e-mail: assinagro@assinagro.org.br
<http://www.assinagro.org.br>

DIRETORIA COLEGIADA / GESTÃO 2011 - 2013

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – ABRIL/2012

RESUMO	VALOR (R\$)
Saldo em 30.03.2012	20.084,81
Receita - Mensalidade	45.639,80
Resgate	0,00
Devolução Pequenas Despesas	25,70
Depósito Ação PSS	1.220,01
Despesa	30.453,86
Saldo em 30.04.2012	36.516,46

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:

EVENTO	VALOR (R\$)
1. Fonacate	2.000,00
2. Sindicato Funcionários	84,25
3. Reembolso	366,20
4. Telefone	113,80
5. Contabilidade	1.240,00
6. FTGS	222,35
7. INSS	933,55
8. DARF	27,79
09. Secretária	1.781,30
10. Presidência	1.800,00
11. Auxílio Alimentação	612,30
12. Aplicação Poupança	5.000,00
13. Aplicação conta Congresso	10.000,00
14. Passagens Aéreas	1.014,32
15. Diária	1.215,00
16. Pequenas despesas	1.000,00
17. Advogado Ação PSS	3.000,00
18. Tarifas Bancárias	43,00
TOTAL	R\$ 30.453,86

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

1. Despesas com mensalidade Fonacate MAR/2012 e 1ª parcela de 2 (duas), de colaboração das entidades filiadas com a 3ª Conferência Nacional das Carreiras Típicas de Estado;
2. Despesa com contribuição sindical das funcionarias Francely e Renata;
3. Despesa com faixas nos dias de mobilização;
4. Despesas com telefone celular mês MAR/2012;
5. Despesa com escritório de Contabilidade mês MAR/2012;
6. Pagamento de FGTS
7. Pagamento de INSS;
8. Pagamento de DARF;
9. Despesa com férias da Secretária;
10. Despesa com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/nº13/2002 e Parágrafo único do Art. 23, do Estatuto Social da ASSINAGRO;
11. Despesa com auxílio alimentação da auxiliar de escritório e secretária;
12. Aplicação na Conta Poupança da Assinagro;
13. Aplicação na Conta Congresso;
14. Despesa com passagens aéreas do Diretor José Lopes de Oliveira, que esteve em Brasília para dar auxílio ao Processo dos aposentados, Ação da GDAPA e PL Carreira Típica de Estado;



Associação Nacional dos Engenheiros Agrônomos do Incra- ASSINAGRO

SBN Qd. 01, Bl. D - Palácio do Desenvolvimento SI: 911 CEP: 70.057-900 – Brasília/DF

Telefone: (061) 3411-7420 Fone/FAX: 3411-7410

e-mail: assinagro@assinagro.org.br

<http://www.assinagro.org.br>

15. Despesa com diária do Diretor citado no item anterior (14);
16. Despesa com pagamentos variados de valores pequenos durante movimentações e articulações no Congresso Nacional, Ministérios e outros órgãos com comprovação através de notas;
17. Despesa com a 2ª parte do contrato do escritório de advocacia do SindPPFA;
18. Despesa com tarifas bancária.

CONTA POUPANÇA 6192-1	VALOR (R\$)
Saldo em 30.03.2012	30.340,24
Depósito	5.000,00
Saldo Poupança em 30.04.2012	35.468,99

CONTA CONGRESSO 410895-7	VALOR (R\$)
Saldo em conta corrente 30.03.2012	23.148,55
Depósito	10.000,00
Saldo na conta aplicação CDB em 30.03.2012	88.575,90
Aplicação	30.000,00
Rendimentos	573,10
Saldo Aplicação	119.149,00
Tarifa bancária	18,00
Saldo em conta corrente sem Aplicação	3.130,55
Saldo em 30.04.2012 (Aplicação + Conta corrente)	122.280,45

CONTA 6192-1 - APLICAÇÃO	VALOR (R\$)
Saldo em 30.03.2012	163.880,72
Aplicação	0,00
Resgate	0,00
Saldo Aplicação em 30.04.2012	164.718,54

DETALHAMENTO APLICAÇÃO CONTA 6192-1				
DATA	CAPITAL APLICADO	JUROS	IR PROJETADO	LIQUIDO PROJETADO
28/02/2011	19.500,00	2.662,53	465,66	21.696,87
31/03/2011	19.500,00	2.853,24	499,20	21.854,04
29/04/2011	19.500,00	3.029,52	530,01	21.999,51
31/05/2011	19.500,00	3.238,17	566,67	22.171,50
30/06/2011	19.500,00	3.441,36	602,16	22.339,20
29/07/2011	83.500,00	2.211,38	376,51	85.334,87
31/08/2011	81.000,00	2.550,96	438,66	83.112,30
30/09/2011	81.000,00	3.265,74	592,74	83.673,00
31/10/2011	81.000,00	3.942,00	737,28	84.204,72
30/11/2011	131.000,00	4.877,12	922,20	134.954,92
31/12/2011	156.000,00	6.155,94	1.213,48	160.942,46
31/01/2012	156.000,00	7.463,36	1.414,78	162.048,58
29/02/2012	156.000,00	8.565,66	1.645,22	162.920,44
30/03/2012	156.000,00	9.776,78	1.896,06	163.880,72
30/04/2012	156.000,00	10.835,86	2.117,32	164.718,54