SindPFA Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários

Demonstrativo Financeiro Março - 2018

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 02/3/2018	**R$ 0,00**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R$ 74.311,31
Ressarcimento - Pequenas Despesas - Ref: Fevereiro/2018	R$ 229,28
Devolução Pagamento - Serviço não realizado Consulthabil - Contabilidade	R$ 782,75
	R$ 75.323,34

Despesas

Recursos Humanos	**R$ 15.001,19**
Salário Secretária	R$ 190,00
Salário Coordenador Executivo	R$ 4.909,17
Salário Assessoria de Comunicação	R$ 2.985,68
Auxílio Transporte - Assistente Administrativo	R$ 90,00
Auxílio Alimentação - Funcionários SindPFA	R$ 1.301,34
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Março/2018	R$ 3.000,00
Ajuda de Custo - Reunião Diretoria Colegiada	R$ 2.525,00
Compras e Serviços	**R$ 18.045,63**
Assessoria Contábil - Ref: Fevereiro/2018	R$ 2.384,90
Assessoria Jurídica - Ref: Fevereiro/2018	R$ 6.569,50
Fonacate - Ref: Março/2018	R$ 1.150,00
Pública - Ref: Março/2018	R$ 683,10
Clipping	R$ 249,98
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R$ 368,37
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R$ 203,04
Aplicativo - Fórum Alternativo Mundial da Água - Parcela 1 de 2	R$ 1.500,00
Custas Processuais - Processo GEAP	R$ 378,32
Limpeza Sala SindPFA	R$ 209,42
Cabify - transporte	R$ 35,95
Passagens aéreas	R$ 1.479,37
Pequenas Despesas - Ref: Março/2018	R$ 600,00
Inscrições PFAs - Curso Regularização Fundiária no Brasil	R$ 2.233,68
Impostos	**R$ 6.534,07**
FGTS - Ref: Fevereiro/2018	R$ 1.000,28
GPS-INSS - Ref: Fevereiro/2018	R$ 4.310,35
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Fevereiro/2018	R$ 655,72
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Fevereiro/2018	R$ 125,04
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 9341 Cassel Ruzzarin - Ref: Fevereiro/2018	R$ 325,50
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF NF 9341 Cassel Ruzzarin - Ref: Fevereiro/2018	R$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 10535 Clipping Express - Ref: Fevereiro/2018	R$ 12,18
Outras despesas e ressarcimentos	**R$ 204,67**
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R$ 76,00
Ressarcimento - Delegacia Sindical - SR 26/TO - Ref: Despesas Discricionárias	R$ 47,80
Ressarcimento - Delegacia Sindical - SR 04/GO - Ref: Despesas Discricionárias	R$ 80,87
Valor total	**R$ 39.785,56**

Operações financeiras

Aplicações

Resgate Automático	R$ 18.262,22
Aplicação - Resgate Automático	R$ 53.800,00

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

SindPFA Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários

Demonstrativo Financeiro Março - 2018	
Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 02/3/2018	**R$ 4,79**

Despesas	
Outras despesas e ressarcimentos	**R$ 49,00**
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R$ 49,00
Valor total	**R$ 49,00**

Operações financeiras

Aplicações	
Resgate Automático	R$ 23.707,67
Aplicação - Resgate Automático	R$ 23.600,00

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 06/3/2018	**R$ 63,46**

SindPFA Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários

Demonstrativo Financeiro - Março 2018

Conta Poupança	
Saldo em 26/2/2018	R$ 271.228,90
Rendimentos	R$ 1.058,04
Saldo em 26/3/2018	**R$ 272.286,94**

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0	
Saldo Anterior	R$ 188.971,78
Aplicação	R$ 53.800,00
Resgates	R$ 18.262,22
Impostos	R$ 53,40
Rendimento mês	R$ 949,65
Saldo	**R$ 225.405,81**

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso	
Saldo em 28/2/2018	R$ 221.337,10
Resgate	R$ 23.707,67
Rendimentos	R$ 894,73
Saldo em 29/3/2018	**R$ 198.524,16**

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8	
Saldo Anterior	R$ 25.615,40
Aplicação	R$ 23.600,00
Resgates	R$ 0,00
Impostos	R$ 0,00
Rendimento mês	R$ 189,16
Saldo	**R$ 49.404,56**

Saldo total - contas e aplicações	**R$ 745.621,47**