

Demonstrativo Financeiro Janeiro - 2017

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 30/12/2016 **R\$ 4.436,63**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 62.112,36
Transferência Conta 0236-8	R\$ 14.000,00
	R\$ 76.112,36

Despesas

Recursos Humanos **R\$ 19.955,07**

Bolsa e Auxílio Transporte Estagiário - Assessoria de Comunicação	R\$ 1.076,00
Salário Secretária	R\$ 2.271,62
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.732,95
Salário Auxiliar Administrativo	R\$ 2.339,00
Auxílio Alimentação Coord. Executivo, Secretária e Aux. Adm. - Ref: Fevereiro/2017	R\$ 1.099,83
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Janeiro/2017	R\$ 3.000,00
Rescisão - Analista de Eventos	R\$ 4.625,67
Ajuda de Custo - Reunião Diretoria Colegiada	R\$ 810,00

Compras e Serviços **R\$ 44.288,01**

Assessoria Contábil - Ref: Dezembro/2016	R\$ 2.182,23
Assessoria Jurídica - Ref: Dezembro/2016	R\$ 6.569,50
IEL Convênio 1 estagiário - Ref: Dezembro/2016	R\$ 78,10
Fonacate - Ref: Janeiro/2017	R\$ 1.150,00
Fonacate - Ref: Parcela Extra - Campanha Previdência	R\$ 1.150,00
Clipping	R\$ 238,37
Parcela Entrada - Site	R\$ 4.650,00
Brindes Aniversários	R\$ 26.162,00
Cartuchos Impressora	R\$ 1.366,00
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 352,96
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 388,85

Impostos **R\$ 7.546,70**

FGTS - Ref: Dezembro/2016	R\$ 1.207,43
GPS-INSS - Ref: Dezembro/2016	R\$ 4.426,65
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Dezembro/2016	R\$ 1.110,84
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Dezembro/2016	R\$ 263,65
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 7133 Cassel Ruzzarin - Ref: Dezembro/2016	R\$ 105,00
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 7134 Cassel Ruzzarin - Ref: 13º Proporcional	R\$ 26,25
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 7134 Cassel Ruzzarin - Ref: 13º Proporcional	R\$ 81,38
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 7133 Cassel Ruzzarin - Ref: Dezembro/2016	R\$ 325,50

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 533,50**

Tarifa bancária - DOC/TED Internet e Boleto	R\$ 74,50
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 30,00
Ressarcimento - Certificado Digital	R\$ 429,00

Valor total **R\$ 72.323,28**

Operações financeiras

Aplicações

Aplicação - Resgate Automático	R\$ 51.000,00
Resgate Automático	R\$ 42.824,29

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 26/01/2017 **R\$ 50,00**

Demonstrativo Financeiro - Janeiro 2017**Conta Poupança**

Saldo em 26/12/2016	R\$ 251.865,33
Rendimentos	R\$ 1.743,60
Saldo em 26/01/2017	R\$ 253.608,93

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 31/12/2016	R\$ 213.222,04
Rendimentos	R\$ 1.924,17
Saldo em 31/01/2017	R\$ 215.146,21

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 14,36
Aplicação	R\$ 51.000,00
Resgates	R\$ 42.824,29
Impostos	R\$ 126,40
Rendimento mês	R\$ 280,63
Saldo	R\$ 8.344,30

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 4.468,88
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Impostos	R\$ 0,00
Rendimento mês	R\$ 43,60
Saldo	R\$ 4.512,48

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 481.611,92
--	-----------------------

Demonstrativo Financeiro Fevereiro - 2017

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 01/02/2017 **R\$ 50,00**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical R\$ 70.114,78
R\$ 70.114,78

Despesas

Recursos Humanos **R\$ 18.128,17**

Bolsa + Férias Proporcionais - Assessoria de Comunicação R\$ 1.110,00
Salário Secretária R\$ 2.275,62
Salário Coordenador Executivo R\$ 4.709,72
Salário Auxiliar Administrativo R\$ 2.343,00
Auxílio Alimentação Coord. Executivo, Secretária e Aux. Adm. - Ref: Março/2017 R\$ 1.099,83
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Fevereiro/2017 R\$ 3.000,00
Ajuda de Custo - Diretoria Colegiada R\$ 2.500,00
Ajuda de Custo - Ana Nascimento e André Dosualdo - II CNPFA R\$ 1.090,00

Compras e Serviços **R\$ 27.444,45**

Assessoria Contábil - Ref: Janeiro/2017 R\$ 2.342,50
Assessoria Jurídica - Ref: Janeiro/2017 R\$ 6.569,50
Frete - Entrega brindes de aniversário R\$ 437,31
IEL Convênio 1 estagiário - Ref: Janeiro/2017 R\$ 78,10
Fonacate - Ref: Fevereiro/2017 R\$ 1.150,00
Clipping R\$ 238,37
Pequenas Despesas - Fevereiro/2017 R\$ 500,00
Parcela 02 - Site R\$ 4.650,00
Hospedagem Tiago Melo e Renato Faccioly R\$ 776,00
Hospedagem Ana Nascimento e André Dosualdo - II CNPFA R\$ 2.407,22
Caixas - Envio brindes de Aniversário R\$ 636,00
Maiorca Turismo R\$ 6.793,75
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet R\$ 441,04
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial R\$ 224,66
Atualização Site - SindPFA R\$ 200,00

Impostos **R\$ 5.456,74**

FGTS - Ref: Janeiro/2017 R\$ 830,17
GPS-INSS - Ref: Janeiro/2017 R\$ 3.492,61
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Janeiro/2017 R\$ 599,69
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Janeiro/2017 R\$ 103,77
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 7309 Cassel Ruzzarin - Ref: Janeiro/2017 R\$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 7309 Cassel Ruzzarin - Ref: Janeiro/2017 R\$ 325,50

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 425,24**

Tarifa bancária - DOC/TED Internet e Boleto R\$ 117,75
Taxa - Manutenção da Conta bancária R\$ 17,50
Ressarcimento - Pequenas Despesas - Dez/16-Jan/17 R\$ 66,78
Ressarcimento - Passagem Terrestre - Tiago de Melo R\$ 223,21

Valor total **R\$ 51.454,60**

Operações financeiras

Aplicações

Resgate Automático R\$ 1.235,74

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 28/2/2017 **R\$ 19.945,92**

Demonstrativo Financeiro - Fevereiro 2017**Conta Poupança**

Saldo em 26/01/2017	R\$ 253.608,93
Rendimentos	R\$ 1.729,01
Saldo em 26/02/2017	R\$ 255.337,94

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 31/01/2017	R\$ 215.146,21
Rendimentos	R\$ 1.663,81
Saldo em 24/02/2017	R\$ 216.810,02

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 8.344,30
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 1.235,74
Impostos	R\$ 2,92
Rendimento mês	R\$ 55,90
Saldo	R\$ 7.161,54

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 4.512,48
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Impostos	R\$ 0,00
Rendimento mês	R\$ 35,17
Saldo	R\$ 4.547,65

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 483.857,15
--	-----------------------

Demonstrativo Financeiro Março - 2017

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 01/3/2017 **R\$ 19.945,92**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical R\$ 69.970,50
R\$ 69.970,50

Despesas

Recursos Humanos **R\$ 16.047,51**

Salário Secretária R\$ 2.205,62
Férias - Secretária R\$ 2.689,34
Salário Coordenador Executivo R\$ 4.709,72
Salário Auxiliar Administrativo R\$ 2.343,00
Auxílio Alimentação Coord. Executivo, Secretária e Aux. Adm. - Ref: Abril/2017 R\$ 1.099,83
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Março/2017 R\$ 3.000,00

Compras e Serviços **R\$ 18.261,56**

Assessoria Contábil - Ref: Fevereiro/2017 R\$ 2.342,50
Assessoria Jurídica - Ref: Fevereiro/2017 R\$ 6.569,50
Fonacate - Ref: Março/2017 R\$ 1.150,00
Fonacate - Parcela Extra R\$ 1.150,00
Clipping R\$ 238,37
Domínio Gestão da Terra R\$ 76,00
Pequenas Despesas - Março/2017 R\$ 500,00
Hospedagem - Diretoria Colegiada R\$ 3.018,00
Embratel R\$ 2,58
Maiorca Turismo R\$ 2.624,50
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet R\$ 362,49
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial R\$ 227,62

Impostos **R\$ 5.497,86**

FGTS - Ref: Fevereiro/2017 R\$ 830,17
GPS-INSS - Ref: Fevereiro/2017 R\$ 3.566,42
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Fevereiro/2017 R\$ 555,59
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Fevereiro/2017 R\$ 103,77
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 7374 Cassel Ruzzarin - Ref: Fevereiro/2017 R\$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 7374 Cassel Ruzzarin - Ref: Fevereiro/2017 R\$ 325,00
ISS - Manutenção Site R\$ 11,91

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 1.572,51**

Tarifa bancária - DOC/TED Internet e Boleto R\$ 34,60
Taxa - Manutenção da Conta bancária R\$ 60,00
Ressarcimento - Pequenas Despesas - Fev/17 R\$ 563,39
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 08/SP R\$ 199,00
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 13/MT R\$ 60,00
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 18/PB R\$ 115,00
Ressarcimento - Deslocamento André Dosualdo - II CNPFA R\$ 540,52

Valor total **R\$ 41.379,44**

Operações financeiras

Aplicações

Resgate Automático R\$ 3.195,99
Aplicação R\$ 51.682,97

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 28/3/2017 **R\$ 50,00**

Demonstrativo Financeiro - Março 2017**Conta Poupança**

Saldo em 26/02/2017	R\$ 255.337,94
Rendimentos	R\$ 1.333,24
Saldo em 26/3/2017	R\$ 256.671,18

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 24/02/2017	R\$ 216.810,02
Rendimentos	R\$ 1.938,85
Saldo em 31/3/2017	R\$ 218.748,87

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 7.161,54
Aplicação	R\$ 51.682,97
Resgates	R\$ 3.195,99
Impostos	R\$ 16,91
Rendimento mês	R\$ 230,06
Saldo	R\$ 55.861,67

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 4.547,65
Aplicação	R\$ 7.800,00
Resgates	R\$ 73,47
Impostos	R\$ 0,71
Rendimento mês	R\$ 67,96
Saldo	R\$ 12.341,43

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 543.623,15
--	-----------------------

Demonstrativo Financeiro Abril - 2017

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 28/3/2017 **R\$ 50,00**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 70.035,02
Restituição - Pequenas Despesas - Março 2017	R\$ 157,06
	R\$ 70.192,08

Despesas

Recursos Humanos **R\$ 17.585,85**

Salário Secretária	R\$ 1.065,80
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.528,40
Salário Auxiliar Administrativo	R\$ 2.263,00
Rescisão - Auxiliar Administrativo	R\$ 5.925,43
Auxílio Alimentação Coord. Executivo, Secretária - Ref: Maio/2017	R\$ 733,22
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Abril/2017	R\$ 3.000,00
Ajuda de Custo - Oracy - SR 04/GO	R\$ 70,00

Compras e Serviços **R\$ 17.818,12**

Assessoria Contábil - Ref: Março/2017	R\$ 2.342,50
Assessoria Jurídica - Ref: Março/2017	R\$ 6.569,50
Fonacate - Ref: Abril/2017	R\$ 1.150,00
Fonacate - Parcela Extra	R\$ 1.150,00
Clipping	R\$ 238,37
Pequenas Despesas - Abril/2017	R\$ 500,00
Faixas - Reforma da Previdência	R\$ 606,60
Parcela 3 - Site	R\$ 4.650,00
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 367,49
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 243,66

Impostos **R\$ 8.177,32**

FGTS - Ref: Março/2017	R\$ 984,83
FGTS - Ref: Rescisão Auxiliar Administrativo	R\$ 1.487,41
GPS-INSS - Ref: Março/2017	R\$ 4.209,86
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Março/2017	R\$ 603,73
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Março/2017	R\$ 123,10
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 7545 Cassel Ruzzarin - Ref: Março/2017	R\$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 7545 Cassel Ruzzarin - Ref: Março/2017	R\$ 325,50
Recolhimento - Contribuição Sindical	R\$ 337,89

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 708,33**

Tarifa bancária - DOC/TED Internet e Boleto	R\$ 51,90
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 30,00
Reembolso Passagem Terrestre - SR 04/GO	R\$ 60,00
Ressarcimento - Despesas Assessoria Jurídica	R\$ 26,43
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 09/PR	R\$ 150,00
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 15/AM	R\$ 210,00
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 01/PA	R\$ 180,00

Valor total **R\$ 44.289,62**

Operações financeiras

Aplicações

Resgate Automático	R\$ 15.876,09
Aplicação	

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 28/4/2017 **R\$ 41.828,55**

Demonstrativo Financeiro - Abril 2017

Conta Poupança	
Saldo em 26/03/2017	R\$ 256.671,18
Rendimentos	R\$ 1.503,31
Saldo em 26/4/2017	R\$ 258.174,49

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso	
Saldo em 31/3/2017	R\$ 218.748,87
Rendimentos	R\$ 1.492,34
Saldo em 28/4/2017	R\$ 220.241,21

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0	
Saldo Anterior	R\$ 55.861,67
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 15.876,09
Impostos	R\$ 51,70
Rendimento mês	R\$ 286,08
Saldo	R\$ 40.219,96

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8	
Saldo Anterior	R\$ 12.341,43
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 65,00
Impostos	R\$ 0,72
Rendimento mês	R\$ 86,33
Saldo	R\$ 12.362,04

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 530.997,70
--	-----------------------

Demonstrativo Financeiro Maio - 2017

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 03/5/2017 **R\$ 41.828,55**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 70.574,41
Restituição - Pequenas Despesas - Abril/2017	R\$ 345,37
	R\$ 70.919,78

Despesas

Recursos Humanos **R\$ 15.030,90**

Salário Secretária	R\$ 1.357,62
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.749,72
Auxílio Transporte - Assessoria de Comunicação	R\$ 130,00
Auxílio Alimentação Coord. Executivo, Secretária - Ref: Junho/2017	R\$ 733,56
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Maio/2017	R\$ 3.000,00
Diárias - PFA Gilmar do Amaral	R\$ 840,00
Ajuda de Custo - Emerson Alencar e André Dosualdo	R\$ 950,00
Ajuda de Custo - Diretoria Colegiada	R\$ 3.270,00

Compras e Serviços **R\$ 21.112,17**

Assessoria Contábil - Ref: Abril/2017	R\$ 2.342,50
Assessoria Jurídica - Ref: Abril/2017	R\$ 6.569,50
Fonacate - Ref: Maio/2017	R\$ 1.150,00
Clipping	R\$ 249,98
Pequenas Despesas - Maio/2017	R\$ 500,00
Servidor - UOL	R\$ 653,36
Maiorca Turismo	R\$ 1.959,91
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 392,42
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 230,50
Inscrição - Diretor Presidente - III Seminário Intern. de Governança de Terras e Desenv. Econômico	R\$ 100,00
Servidor de Arquivos	R\$ 6.964,00

Impostos **R\$ 5.621,73**

FGTS - Ref: Abril/2017	R\$ 551,50
GPS-INSS - Ref: Abril/2017	R\$ 3.621,89
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Abril/2017	R\$ 519,05
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Abril/2017	R\$ 107,87
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 7686 Cassel Ruzzarin - Ref: Abril/2017	R\$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 7686 Cassel Ruzzarin - Ref: Abril/2017	R\$ 325,50
GRU - Custas Processuais - Ação Funpresp	R\$ 390,92

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 1.812,38**

Tarifa bancária - DOC/TED Internet e Boleto	R\$ 129,75
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 30,00
Ressarcimento - Despesas Assessoria Jurídica	R\$ 61,23
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 21/AP	R\$ 350,00
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 11/RS	R\$ 289,00
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 25/RR	R\$ 168,00
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 04/GO	R\$ 180,00
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 24/PI	R\$ 400,00
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 26/TO	R\$ 180,00
Ressarcimento - Despesas Correios - Aposentados - SR 11/RS	R\$ 24,40

Valor total **R\$ 43.577,18**

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 29/5/2017 **R\$ 69.171,15**

Demonstrativo Financeiro - Maio 2017**Conta Poupança**

Saldo em 26/4/2017	R\$ 258.174,49
Rendimentos	R\$ 1.388,63
Saldo em 26/5/2017	R\$ 259.563,12

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 31/4/2017	R\$ 220.241,21
Rendimentos	R\$ 1.753,09
Saldo em 31/5/2017	R\$ 221.994,30

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 40.219,96
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Impostos	R\$ 110,90
Rendimento mês	R\$ 329,90
Saldo	R\$ 40.438,96

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 12.362,04
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 15,00
Impostos	R\$ 56,07
Rendimento mês	R\$ 101,36
Saldo	R\$ 12.392,33

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 534.388,71
--	-----------------------

Demonstrativo Financeiro Junho - 2017

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 02/6/2017 **R\$ 69.171,15**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 70.411,18
Devolução - Ajuda de Custo - Tiago de Melo	R\$ 70,00
	R\$ 70.481,18

Despesas

Recursos Humanos **R\$ 18.573,02**

Salário Secretária	R\$ 2.324,96
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.739,72
Salário Assessoria de Comunicação	R\$ 1.485,74
Auxílio Transporte - Assessoria Parlamentar	R\$ 210,00
Auxílio Alim. - Funcionários - Ref: Benef. Julho e Agosto + Proporc. Reajuste - Maio, Junho.	R\$ 4.512,60
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Junho/2017	R\$ 3.000,00
Ajuda de Custo - Diretor Presidente e Coordenador Executivo	R\$ 2.300,00

Compras e Serviços **R\$ 26.089,80**

Assessoria Contábil - Ref: Maio/2017	R\$ 2.342,50
Assessoria Jurídica - Ref: Maio/2017	R\$ 6.569,50
Fonacate - Ref: Maio/2017	R\$ 1.150,00
Clipping	R\$ 249,98
Pequenas Despesas - Junho/2017	R\$ 500,00
Maiorca Turismo	R\$ 5.261,12
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 391,16
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 260,54
Manutenção computadores - SindPFA	R\$ 575,00
Metade - Parcela Site - Ref: 4/4	R\$ 2.325,00
Inscrição - Coord. Exec e 02 PFAs SR - 08/SP - III Semin. Intern. de Governança de Terras e Desenv. Econ.	R\$ 300,00
Hplus - Hospedagem Diretoria Colegiada	R\$ 4.800,00
Hplus - Hospedagem André Dosualdo e Emerson Alencar	R\$ 1.365,00

Impostos **R\$ 4.966,35**

FGTS - Ref: Maio/2017	R\$ 750,94
GPS-INSS - Ref: Maio/2017	R\$ 3.154,89
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Maio/2017	R\$ 536,15
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Maio/2017	R\$ 93,87
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 7844 Cassel Ruzzarin - Ref: Maio/2017	R\$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 7844 Cassel Ruzzarin - Ref: Maio/2017	R\$ 325,50

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 1.287,92**

Tarifa bancária - DOC/TED Internet e Boleto	R\$ 30,00
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 69,20
Ressarcimento - Pequenas Despesas - Ref: Maio/2017	R\$ 773,77
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 26/TO	R\$ 36,00
Ressarcimento - Passagem Terrestre SR - 04/GO - Reunião D.C + Reunião Advogados	R\$ 378,95

Valor total **R\$ 50.917,09**

Operações financeiras

Aplicações

Resgate Automático	R\$ 16.264,76
Aplicação	R\$ 105.000,00

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 29/6/2017 **R\$ 0,00**

Demonstrativo Financeiro - Junho 2017**Conta Poupança**

Saldo em 26/5/2017	R\$ 259.563,12
Rendimentos	R\$ 1.551,27
Saldo em 26/6/2017	R\$ 261.114,39

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 31/5/2017	R\$ 221.994,30
Rendimentos	R\$ 1.561,48
Saldo em 30/6/2017	R\$ 223.555,78

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 40.438,96
Aplicação	R\$ 105.000,00
Resgates	R\$ 16.264,76
Impostos	R\$ 39,71
Rendimento mês	R\$ 763,95
Saldo	R\$ 129.898,44

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 12.392,33
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 65,00
Impostos	R\$ 0,19
Rendimento mês	R\$ 90,58
Saldo	R\$ 12.417,72

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 626.986,33
--	-----------------------

Demonstrativo Financeiro Julho - 2017

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 03/7/2017 **R\$ 0,00**

Receitas	
Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 70.199,40
Restituição - Pequenas Despesas - Junho	R\$ 82,66
	R\$ 70.282,06

Despesas	
Recursos Humanos	R\$ 15.468,86
Salário Secretária	R\$ 2.457,48
Salário Coordenador Executivo	R\$ 5.015,35
Salário Assessoria de Comunicação	R\$ 2.541,35
Salário Assessoria Parlamentar	R\$ 2.454,68
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Julho/2017	R\$ 3.000,00
Compras e Serviços	R\$ 21.255,40
Assessoria Contábil - Ref: Junho/2017	R\$ 2.342,50
Assessoria Jurídica - Ref: Junho/2017	R\$ 6.569,50
Fonacate - Ref: Julho/2017	R\$ 1.150,00
Clipping	R\$ 249,98
Pequenas Despesas - Julho/2017	R\$ 600,00
Maiorca Turismo	R\$ 2.430,60
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 388,82
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 187,09
Compra de Armários	R\$ 437,00
Compra - No Break	R\$ 515,00
Contratação - Banda Festa Junina	R\$ 1.500,00
Memória Notebook	R\$ 271,00
Compra Microondas	R\$ 343,53
Serviços - TI Servidor de arquivos	R\$ 2.439,00
Hospedagem Site	R\$ 955,88
Antivírus Servidor	R\$ 689,50
Certificado Digital - Renovação	R\$ 186,00
Impostos	R\$ 7.165,08
FGTS - Ref: Junho/2017	R\$ 1.099,02
GPS-INSS - Ref: Junho/2017	R\$ 4.557,30
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Junho/2017	R\$ 720,75
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Junho/2017	R\$ 137,38
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 8014 Cassel Ruzzarin - Ref: Junho/2017	R\$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 8014 Cassel Ruzzarin - Ref: Junho/2017	R\$ 325,50
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 7607 Clipping Express - Ref: Abril/2016	R\$ 15,61
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 7750 Clipping Express - Ref: Maio/2016	R\$ 15,48
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 7862 Clipping Express - Ref: Junho/2016	R\$ 15,35
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 7979 Clipping Express - Ref: Julho/2016	R\$ 15,21
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 8104 Clipping Express - Ref: Agosto/2016	R\$ 15,08
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 8221 Clipping Express - Ref: Setembro/2016	R\$ 14,96
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 8339 Clipping Express - Ref: Outubro/2016	R\$ 14,84
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 8487 Clipping Express - Ref: Novembro/2016	R\$ 14,71
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 8626 Clipping Express - Ref: Dezembro/2016	R\$ 14,58
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 8755 Clipping Express - Ref: Janeiro/2017	R\$ 14,48
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 8885 Clipping Express - Ref: Fevereiro/2017	R\$ 14,36
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 9030 Clipping Express - Ref: Março/2017	R\$ 14,26
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 9210 Clipping Express - Ref: Abril/2017	R\$ 14,83
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 9355 Clipping Express - Ref: Maio/2017	R\$ 13,74
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 9489 Clipping Express - Ref: Junho/2017	R\$ 12,64
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 441,37
Tarifa bancária - DOC/TED Internet e Boleto	R\$ 60,55
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 64,50
Ressarcimento - Despesas Advogados	R\$ 28,46
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 08/SP	R\$ 201,19
Guia de Recolhimento Sindical - Funcionária	R\$ 86,67
Valor total	R\$ 44.330,71
Operações financeiras	
Aplicações	
Resgate Automático	R\$ 43.548,65
Aplicação	R\$ 69.500,00

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 31/7/2017 **R\$ 0,00**

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 05/7/2017	R\$ 0,00
--	-----------------

Despesas

Compras e Serviços	R\$ 2.200,00
---------------------------	---------------------

Diagramação - Revista Congresso - Parcela: 01	R\$ 2.200,00
---	--------------

Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 73,65
---	------------------

Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 8,65
-------------------------------------	----------

Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 65,00
------------------------------------	-----------

Valor total	R\$ 2.273,65
--------------------	---------------------

Operações financeiras

Aplicações

Resgate automático	R\$ 2.273,65
--------------------	--------------

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 25/7/2017	R\$ 0,00
--	-----------------

Demonstrativo Financeiro - Julho 2017**Conta Poupança**

Saldo em 26/6/2017	R\$ 261.114,39
Rendimentos	R\$ 1.433,10
Saldo em 26/7/2017	R\$ 262.547,49

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 30/6/2017	R\$ 223.555,78
Rendimentos	R\$ 1.486,16
Saldo em 31/7/2017	R\$ 225.041,94

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 129.898,44
Aplicação	R\$ 69.500,00
Resgates	R\$ 43.548,65
Impostos	R\$ 114,29
Rendimento mês	R\$ 1.130,26
Saldo	R\$ 156.865,76

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 12.417,72
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 2.273,65
Impostos	R\$ 9,37
Rendimento mês	R\$ 74,26
Saldo	R\$ 10.208,96

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 654.664,15
--	-----------------------

Demonstrativo Financeiro Agosto - 2017

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 31/7/2017

R\$ 0,00

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 69.995,43
	R\$ 69.995,43

Despesas

Recursos Humanos	R\$ 24.315,75
-------------------------	----------------------

Salário Secretária	R\$ 2.411,22
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.897,53
Salário Assessoria de Comunicação	R\$ 2.561,35
Salário Assessoria Parlamentar	R\$ 2.561,35
Aux. Transporte Assistente Administrativo	R\$ 140,00
Auxílio Alimentação - Funcionários SindPFA	R\$ 2.109,30
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Agosto/2017	R\$ 3.000,00
Diárias - Atividades PFAs nas SRs	R\$ 6.400,00
Ajuda de Custo - Atividades PFAs na Sede	R\$ 235,00

Compras e Serviços	R\$ 24.499,78
---------------------------	----------------------

Assessoria Contábil - Ref: Julho/2017	R\$ 2.342,50
Assessoria Jurídica - Ref: Julho/2017	R\$ 6.569,50
Fonacate - Ref: Agosto/2017	R\$ 1.150,00
Fonacate - Parcela Extra - Camp. Valorização Servidor Público	R\$ 2.300,00
Clipping	R\$ 249,98
Pequenas Despesas - Agosto/2017	R\$ 600,00
Limpeza Sala SindPFA	R\$ 175,64
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 367,80
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 190,89
Armazenamento em nuvem - Arquivos SindPFA	R\$ 209,97
Banners Câmara Técnicas - SRs	R\$ 450,00
Cartões de Visita - Gestão 2016/2018	R\$ 1.035,00
Folderes - Governança Agrária	R\$ 830,00
Inscrição - Conferência Mundial sobre Restauração Ecológica - Diretor Presidente Substituto	R\$ 1.732,50
Compra - Bottons	R\$ 840,00
Compra - Cartuchos	R\$ 1.506,00
Atualização Sigas - Sistema de consignação	R\$ 450,00
Análise Técnica EPLs	R\$ 3.500,00

Impostos	R\$ 6.804,50
-----------------	---------------------

FGTS - Ref: Julho/2017	R\$ 1.077,51
GPS-INSS - Ref: Julho/2017	R\$ 4.486,50
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Julho/2017	R\$ 663,11
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Julho/2017	R\$ 134,69
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 08140 Cassel Ruzzarin - Ref: Julho/2017	R\$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 08140 Cassel Ruzzarin - Ref: Julho/2017	R\$ 325,50
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 9623 Clipping Express - Ref: Julho/2017	R\$ 12,19

Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 461,43
---	-------------------

Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 112,45
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 42,00
Ressarcimento Pequenas Despesas - Julho/2017	R\$ 206,98
Ressarcimento - Inscrição Seminário Governança Agrária - PFA SR 08/SP	R\$ 100,00

Valor total	R\$ 56.081,46
--------------------	----------------------

Operações financeiras

Aplicações	
-------------------	--

Resgate Automático	R\$ 56.081,46
Aplicação	R\$ 69.995,43

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 31/8/2017

R\$ 0,00

Demonstrativo Financeiro - Agosto 2017**Conta Poupança**

Saldo em 26/7/2017	R\$ 262.547,49
Rendimentos	R\$ 1.495,58
Saldo em 26/8/2017	R\$ 264.043,07

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 31/7/2017	R\$ 225.041,94
Rendimentos	R\$ 1.498,62
Saldo em 31/8/2017	R\$ 226.540,56

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 156.865,76
Aplicação	R\$ 69.995,43
Resgates	R\$ 56.081,46
Impostos	R\$ 180,42
Rendimento mês	R\$ 1.269,38
Saldo	R\$ 171.868,69

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 10.208,96
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 91,00
Impostos	R\$ 0,51
Rendimento mês	R\$ 69,53
Saldo	R\$ 10.186,98

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 672.639,30
--	-----------------------

Demonstrativo Financeiro Setembro - 2017

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 31/8/2017 **R\$ 0,00**

Receitas	
Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 69.840,78
Devolução de Diárias - Diretor de Comunicação e Marketing Substituto	R\$ 650,00
	R\$ 70.490,78

Despesas	
Recursos Humanos	R\$ 28.173,65
Salário Secretária	R\$ 2.381,22
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.867,53
Salário Assessoria de Comunicação	R\$ 2.531,35
Salário Assistente Administrativo - Proporcional	R\$ 931,74
Rescisão - Assessoria Parlamentar	R\$ 3.527,07
Auxílio Alimentação - Funcionários SindPFA	R\$ 1.209,74
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Setembro/2017	R\$ 3.000,00
Diárias - Visitas Técnicas	R\$ 6.800,00
Ajuda de Custo - Atividades PFAs na Sede e GT Revisão Estatutária	R\$ 2.925,00
Compras e Serviços	R\$ 26.734,77
Assessoria Contábil - Ref: Agosto/2017	R\$ 2.342,50
Assessoria Jurídica - Ref: Agosto/2017	R\$ 6.569,50
Fonacate - Ref: Setembro/2017	R\$ 1.150,00
Hplus - Hospedagem auxílio atividades PFAs na Sede	R\$ 250,00
Clipping	R\$ 249,98
Pequenas Despesas - Setembro/2017	R\$ 600,00
Limpeza Sala SindPFA	R\$ 266,09
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 390,69
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 237,10
Maiorca Turismo	R\$ 7.928,91
Brindes de Aniversário	R\$ 2.950,00
Inscrição Congresso Brasileiro de Agroecologia	R\$ 300,00
Análise Técnica EPIs	R\$ 3.500,00
Impostos	R\$ 7.461,71
FGTS - Ref: Agosto/2017	R\$ 937,78
FGTS - Ref: Rescisão Assessoria Parlamentar	R\$ 253,06
GPS-INSS - Ref: Agosto/2017	R\$ 4.934,71
GPS-INSS - Ref: Limpidus - Serviço de Limpeza	R\$ 25,42
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Agosto/2017	R\$ 657,20
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Agosto/2017	R\$ 157,52
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 8329 Cassel Ruzzarin - Ref: Agosto/2017	R\$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 8329 Cassel Ruzzarin - Ref: Agosto/2017	R\$ 325,50
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 9762 Clipping Express - Ref: Agosto/2017	R\$ 12,19
Recolhimento - Contribuição Sindical	R\$ 53,33
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 1.551,23
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 226,35
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 42,00
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 13/MT	R\$ 60,00
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 26/TO	R\$ 36,00
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 08/SP	R\$ 70,00
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 15/AM	R\$ 169,29
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 03/PE	R\$ 61,03
Ressarcimento - Confraternização Visitas Técnicas - SR: 06/MG - 19/RN	R\$ 522,49
Devolução mensalidade - Pedidos de Desfiliação	R\$ 266,60
Ressarcimento Pequenas Despesas - Agosto/2017	R\$ 97,47
Valor total	R\$ 63.921,36

Operações financeiras	
Aplicações	
Resgate Automático	R\$ 26.430,58
Aplicação	R\$ 33.000,00

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 29/9/2017 **R\$ 0,00**

Demonstrativo Financeiro Setembro - 2017

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 4/9/2017	R\$ 0,00
--	----------

Receitas	
----------	--

Reembolso bilhetes não utilizados - II CNPFA	R\$ 5.989,51
	R\$ 5.989,51

Despesas	
----------	--

Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 127,50
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 127,50
Valor total	R\$ 127,50

Operações financeiras	
-----------------------	--

Aplicações	
------------	--

Resgate automático	R\$ 49,00
--------------------	-----------

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 25/9/2017	R\$ 5.911,01
---	--------------

Demonstrativo Financeiro - Setembro 2017**Conta Poupança**

Saldo em 26/8/2017	R\$ 264.043,07
Rendimentos	R\$ 1.345,97
Saldo em 26/9/2017	R\$ 265.389,04

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 31/8/2017	R\$ 226.540,56
Rendimentos	R\$ 1.208,42
Saldo em 29/9/2017	R\$ 227.748,98

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 171.868,69
Aplicação	R\$ 33.000,00
Resgates	R\$ 26.430,58
Impostos	R\$ 123,26
Rendimento mês	R\$ 926,73
Saldo	R\$ 179.241,58

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 10.186,98
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 49,00
Impostos	R\$ 0,31
Rendimento mês	R\$ 55,13
Saldo	R\$ 10.192,80

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 682.572,40
--	-----------------------

Demonstrativo Financeiro Outubro - 2017

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 29/9/2017 **R\$ 0,00**

Receitas	
Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 70.003,66
Devolução de Diárias - Diretora de Formação Profissional Substituta	R\$ 1.450,00
Devolução de Diária - Diretor de Aposentados e Pensionistas	R\$ 300,00
Devolução crédito - Rescisão Assistente Administrativo	R\$ 71,29
	R\$ 71.824,95

Despesas	
Recursos Humanos	R\$ 32.456,01
Salário Secretária	R\$ 2.391,22
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.877,53
Salário Assessoria de Comunicação	R\$ 2.707,29
Férias - Coordenador Executivo	R\$ 6.080,63
Auxílio Alimentação - Funcionários SindPFA	R\$ 1.199,34
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Outubro/2017	R\$ 3.000,00
Diárias - Visitas Técnicas	R\$ 8.350,00
Ajuda de Custo - Atividades PFAs na Sede e GT Revisão Estatutária	R\$ 3.850,00
Compras e Serviços	R\$ 42.320,96
Assessoria Contábil - Ref: Setembro/2017	R\$ 2.342,50
Assessoria Contábil - Ref: Outubro/2017	R\$ 2.342,50
Assessoria Jurídica - Ref: Setembro/2017	R\$ 6.569,50
Fonacate - Ref: Outubro/2017	R\$ 1.150,00
Hplus - Hospedagem auxílio atividades PFAs na Sede e GT Revisão Estatutária	R\$ 4.666,00
Clipping	R\$ 249,98
Pequenas Despesas - Outubro/2017	R\$ 600,00
Limpeza Sala SindPFA	R\$ 192,59
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 389,55
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 212,72
Embratel	R\$ 7,09
Passagens aéreas	R\$ 22.704,09
Manutenção Computadores	R\$ 460,00
Memória - Computador de uso do Diretor Presidente	R\$ 273,00
Frete - Brindes	R\$ 161,44
Impostos	R\$ 6.007,59
FGTS - Ref: Setembro/2017	R\$ 918,04
GPS-INSS - Ref: Setembro/2017	R\$ 3.888,41
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Setembro/2017	R\$ 641,92
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Setembro/2017	R\$ 116,53
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 8497 Cassel Ruzzarin - Ref: Setembro/2017	R\$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 8497 Cassel Ruzzarin - Ref: Setembro/2017	R\$ 325,50
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 9903 Clipping Express - Ref: Setembro/2017	R\$ 12,19
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 1.570,43
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 112,45
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 42,00
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 13/MT	R\$ 300,00
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 10/SC	R\$ 257,41
Ressarcimento - Confraternização Visitas Técnicas	R\$ 330,56
Ressarcimento - Despesas Assessoria Jurídica	R\$ 89,51
Ressarcimento - Bagagem Diretora Djalmay	R\$ 110,00
Ressarcimento - Desp. Deslocamento Diretor Tiago de Melo	R\$ 153,76
Ressarcimento Pequenas Despesas - Setembro/2017	R\$ 174,74

Valor total **R\$ 82.354,99**

Operações financeiras	
Aplicações	
Resgate Automático	R\$ 26.030,04
Aplicação	R\$ 15.500,00

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 31/10/2017 **R\$ 0,00**

Demonstrativo Financeiro Outubro - 2017

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 25/9/2017	R\$ 5.911,01
--	---------------------

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	R\$ 5.800,00
-----------	--------------

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 25/10/2017	R\$ 20,01
---	------------------

Demonstrativo Financeiro - Outubro 2017**Conta Poupança**

Saldo em 26/9/2017	R\$ 265.389,04
Rendimentos	R\$ 1.271,80
Saldo em 26/10/2017	R\$ 266.660,84

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 29/9/2017	R\$ 227.748,98
Rendimentos	R\$ 1.224,37
Saldo em 31/10/2017	R\$ 228.973,35

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 179.241,58
Aplicação	R\$ 15.500,00
Resgates	R\$ 26.030,04
Impostos	R\$ 125,37
Rendimento mês	R\$ 919,30
Saldo	R\$ 169.505,47

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 10.192,80
Aplicação	R\$ 5.800,00
Resgates	R\$ 49,00
Impostos	R\$ 0,00
Rendimento mês	R\$ 116,24
Saldo	R\$ 16.060,04

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 681.199,70
--	-----------------------

Demonstrativo Financeiro Novembro - 2017

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 1/11/2017 **R\$ 0,00**

Receitas	
Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 69.962,77
Restituição Pequenas Despesas - Outubro/2017	R\$ 311,30
	R\$ 70.274,07

Despesas	
Recursos Humanos	R\$ 20.935,55
Salário Secretária	R\$ 2.371,22
Salário Coordenador Executivo	R\$ 2.939,90
Salário Assessoria de Comunicação	R\$ 2.687,29
13º Salário - Secretária Parcela 1 de 2	R\$ 1.210,82
13º Salário - Coordenador Executivo Parcela 1 de 2	R\$ 2.923,65
13º Salário - Assessoria de Comunicação Parcela 1 de 2	R\$ 953,33
Auxílio Alimentação - Funcionários SindPFA	R\$ 1.199,34
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Novembro/2017	R\$ 3.000,00
Ajuda de Custo - Reunião Diretoria Colegiada	R\$ 3.650,00
Compras e Serviços	R\$ 29.420,89
Assessoria Contábil - Ref: 13º parcela 1 de 2	R\$ 1.171,25
Assessoria Jurídica - Ref: Outubro/2017	R\$ 6.569,50
Fonacate - Ref: Novembro/2017	R\$ 1.150,00
Fonacate - Ref: Parcela Extra - MP 805/2017	R\$ 1.150,00
Hplus - Hospedagem PFAs em Brasília	R\$ 4.745,00
Clipping	R\$ 249,98
Pequenas Despesas - Novembro/2017	R\$ 600,00
Limpeza Sala SindPFA	R\$ 192,59
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 379,48
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 246,00
Passagens aéreas	R\$ 12.967,09
Impostos	R\$ 8.077,87
FGTS - Ref: Outubro/2017	R\$ 1.280,13
GPS-INSS - Ref: Outubro/2017	R\$ 4.933,36
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Outubro/2017	R\$ 1.261,67
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Outubro/2017	R\$ 160,02
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 8653 Cassel Ruzzarin - Ref: Outubro/2017	R\$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 8653 Cassel Ruzzarin - Ref: Outubro/2017	R\$ 325,50
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 10007 Clipping Express - Ref: Outubro/2017	R\$ 12,19
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 2.935,91
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 77,85
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 42,00
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 12/MA	R\$ 396,82
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 02/CE	R\$ 250,00
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 26/TO	R\$ 71,26
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 20/ES	R\$ 298,18
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 04/GO	R\$ 115,42
Ressarcimento - Despesas Discricionárias - SR 15/AM	R\$ 141,33
Ressarcimento - Kássio Borba - Serviço de Correios	R\$ 1.278,10
Ressarcimento - Uber Reunião com Advogados - Diretoria Colegiada	R\$ 7,46
Ressarcimento - Desp. Deslocamento Diretor Teresinha Aguiar	R\$ 227,49
Ressarcimento - Bagagem Djalmary Souza	R\$ 30,00
Valor total	R\$ 61.370,22
Operações financeiras	
Aplicações	
Resgate Automático	R\$ 52.296,15
Aplicação	R\$ 61.200,00

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 29/11/2017 **R\$ 0,00**

Demonstrativo Financeiro Novembro - 2017

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 25/10/2017	R\$ 20,01
---	------------------

Despesas

Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 91,00
---	------------------

Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 91,00
-------------------------------------	-----------

Valor total	R\$ 91,00
--------------------	------------------

Operações financeiras

Aplicações

Resgate	R\$ 70,99
---------	-----------

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 27/11/2017	R\$ 0,00
---	-----------------

Demonstrativo Financeiro - Novembro 2017**Conta Poupança**

Saldo em 26/10/2017	R\$ 266.660,84
Rendimentos	R\$ 1.248,20
Saldo em 26/11/2017	R\$ 267.909,04

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 31/10/2017	R\$ 228.973,35
Rendimentos	R\$ 1.082,18
Saldo em 30/11/2017	R\$ 230.055,53

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 169.505,47
Aplicação	R\$ 61.200,00
Resgates	R\$ 52.296,15
Impostos	R\$ 619,95
Rendimento mês	R\$ 855,86
Saldo	R\$ 178.645,23

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 16.060,04
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 70,99
Impostos	R\$ 61,49
Rendimento mês	R\$ 74,39
Saldo	R\$ 16.001,95

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 692.611,75
--	-----------------------

Demonstrativo Financeiro Dezembro - 2017

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 1/12/2017 **R\$ 0,00**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 69.830,07
Restituição - Pequenas Despesas Novembro/2017	R\$ 220,55
Restituição - Pequenas Despesas - Setembro 2016	R\$ 43,75
Total	R\$ 70.094,37

Despesas

Recursos Humanos **R\$ 16.139,78**

Salário Secretária	R\$ 2.381,22
Salário Coordenador Executivo	R\$ 2.910,15
Salário Assessoria de Comunicação	R\$ 2.697,29
13º Salário - Secretária Parcela 2 de 2	R\$ 970,40
13º Salário - Coordenador Executivo Parcela 2 de 2	R\$ 1.784,64
13º Salário - Assessoria de Comunicação Parcela 2 de 2	R\$ 781,74
Auxílio Alimentação - Funcionários SindPFA	R\$ 1.199,34
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Dezembro/2017	R\$ 3.000,00
Ajuda de Custo - Conselho Fiscal	R\$ 415,00

Compras e Serviços **R\$ 33.716,12**

Assessoria Contábil - Ref: 13º parcela 2 de 2	R\$ 3.513,75
Assessoria Jurídica - Ref: 13º	R\$ 6.569,50
Assessoria Jurídica - Ref: Novembro/2017	R\$ 6.569,50
Fonacate - Ref: Dezembro/2017	R\$ 1.150,00
Fonacate - Ref: Parcela Extra - Reforma da Previdência	R\$ 1.150,00
Fonacate - Ref: Contribuição Reforma da Previdência - Globo News	R\$ 5.000,00
Hplus - Hospedagem PFAs em Brasília	R\$ 6.046,00
Clipping	R\$ 249,98
Pequenas Despesas - Dezembro/2017	R\$ 600,00
Limpeza Sala SindPFA	R\$ 192,59
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 382,38
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 267,56
Embratel	R\$ 8,42
Passagens aéreas	R\$ 2.016,44

Impostos **R\$ 8.032,66**

FGTS - Ref: Novembro/2017	R\$ 1.079,03
GPS-INSS - Ref: Novembro/2017	R\$ 2.866,41
GPS-INSS - Ref: 13º/2017	R\$ 3.422,90
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Novembro/2017	R\$ 135,95
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Novembro/2017	R\$ 85,36
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 8825 Cassel Ruzzarin - Ref: Novembro/2017	R\$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 8825 Cassel Ruzzarin - Ref: Novembro/2017	R\$ 325,50
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 10165 Clipping Express - Ref: Novembro/2017	R\$ 12,51

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 298,48**

Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 51,90
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 42,00
Ressarcimento - Despesas Discrecionárias - SR 04/GO	R\$ 204,58

Valor total **R\$ 58.187,04**

Operações financeiras

Aplicações

Resgate Automático	R\$ 45.092,67
Aplicação	R\$ 57.000,00

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 28/12/2017 **R\$ 0,00**

Demonstrativo Financeiro Dezembro - 2017

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 5/12/2017	R\$ 0,00
---	----------

Despesas

Compras e Serviços	R\$ 2.200,00
Diagramação - Revista Congresso - Parcela: 02 de 2	R\$ 2.200,00
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 99,65
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 8,65
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 91,00
Valor total	R\$ 2.299,65

Operações financeiras

Aplicações	
Resgate automático	R\$ 2.299,65

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 26/12/2017	R\$ 0,00
--	----------

Demonstrativo Financeiro - Dezembro 2017**Conta Poupança**

Saldo em 26/11/2017	R\$ 267.909,04
Rendimentos	R\$ 1.144,77
Saldo em 26/12/2017	R\$ 269.053,81

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 31/11/2017	R\$ 230.055,53
Rendimentos	R\$ 1.034,47
Saldo em 29/12/2017	R\$ 231.090,00

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 178.645,23
Aplicação	R\$ 57.000,00
Resgates	R\$ 45.092,67
Impostos	R\$ 84,82
Rendimento mês	R\$ 768,62
Saldo	R\$ 191.236,36

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 16.001,95
Assessoria Jurídica - Ref: Novembro/2017	R\$ 0,00
Fonacate - Ref: Dezembro/2017	R\$ 2.299,65
Impostos	R\$ 8,52
Rendimento mês	R\$ 64,33
Saldo	R\$ 13.758,11

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 705.138,28
--	-----------------------