

Demonstrativo Financeiro Janeiro - 2018

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 01/1/2018 **R\$ 0,00**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 69.967,79
Restituição - Pequenas Despesas Dezembro/2017	R\$ 429,02
	R\$ 70.396,81

Despesas

Recursos Humanos **R\$ 17.173,04**

Salário Secretária	R\$ 2.401,22
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.928,29
Salário Assessoria de Comunicação	R\$ 2.717,29
Férias - Secretária	R\$ 2.926,90
Auxílio Alimentação - Funcionários SindPFA	R\$ 1.199,34
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Janeiro/2018	R\$ 3.000,00

Compras e Serviços **R\$ 64.679,48**

Assessoria Contábil - Ref: Dezembro/2017	R\$ 2.342,50
Assessoria Jurídica - Ref: Dezembro/2017	R\$ 6.569,50
Fonacate - Ref: Janeiro/2018	R\$ 1.150,00
Pública - Ref: Dezembro/2017	R\$ 683,10
Pública - Ref: Janeiro/2018	R\$ 683,10
Clipping	R\$ 249,98
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 377,56
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 228,27
Limpeza Sala SindPFA	R\$ 192,59
Adedo - Brindes - Ref: Parcela 1 de 2	R\$ 16.580,00
Botons - PFA	R\$ 2.940,00
Hplus - Hospedagem PFAs em Brasília	R\$ 642,00
Coroas de Flores - Sepultamento PFA - SR 08/GO	R\$ 346,00
Pequenas Despesas - Ref: Janeiro/2018	R\$ 600,00
Impressão Revista - II CNPFA	R\$ 15.450,00
Cartazes - Campanha Servidor Público Federal	R\$ 895,00
Brindes de aniversário	R\$ 8.576,00
Passagens aéreas	R\$ 2.690,99
Serpro - Serviço de Consignação - Ref: 2017	R\$ 333,46
Contribuição - Campanha Frente dos Servidores Federais - FSF/GO	R\$ 588,83
Caixas para envio de materiais diversos - SindPFA	R\$ 832,60
Faixas - Campanha Servidor Público Federal	R\$ 1.728,00

Impostos **R\$ 7.452,22**

FGTS - Ref: Dezembro/2017	R\$ 1.306,33
GPS-INSS - Ref: Dezembro/2017	R\$ 3.791,85
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Dezembro/2017	R\$ 1.266,65
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Dezembro/2017	R\$ 214,17
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 9028 Cassel Ruzzarin - Ref: Dezembro/2017	R\$ 325,50
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 9029 Cassel Ruzzarin - Ref: 13º	R\$ 325,51
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 9028 Cassel Ruzzarin - Ref: Dezembro/2017	R\$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 9029 Cassel Ruzzarin - Ref: 13º	R\$ 105,01
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 10289 Clipping Express - Ref: Dezembro/2017	R\$ 12,20

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 916,49**

Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 98,40
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 42,00
Ressarcimento - Coordenador Executivo - Ref: Despesas de Material de Expediente	R\$ 776,09

Valor total **R\$ 90.221,23**

Operações financeiras

Aplicações

Resgate Automático	R\$ 89.724,42
Aplicação	R\$ 69.900,00

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 31/1/2018 **R\$ 0,00**

Demonstrativo Financeiro Janeiro - 2018

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 4/1/2018 **R\$ 0,00**

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 automático R\$ 91,00

Resgate CDB Flex R\$ 11.895,79

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 26/1/2018 **R\$ 11.895,79**

Gms - 02/2018

Demonstrativo Financeiro - Janeiro 2018**Conta Poupança**

Saldo em 26/12/2017	R\$ 269.053,81
Rendimentos	R\$ 1.096,09
Saldo em 26/1/2018	R\$ 270.149,90

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 191.236,36
Aplicação	R\$ 69.900,00
Resgates	R\$ 89.724,42
Impostos	R\$ 204,51
Rendimento mês	R\$ 924,18
Saldo	R\$ 172.131,61

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 29/12/2017	R\$ 231.090,00
Resgate	R\$ 11.895,79
Rendimentos	R\$ 1.174,68
Saldo em 30/1/2018	R\$ 220.368,89

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 13.758,11
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 91,00
Impostos	R\$ 0,36
Rendimento mês	R\$ 64,26
Saldo	R\$ 13.731,01

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 676.381,41
--	-----------------------

Demonstrativo Financeiro Fevereiro - 2018

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 1/2/2018 **R\$ 0,00**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 74.549,09
Ressarcimento - Contrato Jurídico	R\$ 150,00
	R\$ 74.699,09

Despesas

Recursos Humanos **R\$ 14.425,37**

Salário Secretária	R\$ 2.289,26
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.879,17
Salário Assessoria de Comunicação	R\$ 2.955,60
Auxílio Alimentação - Funcionários SindPFA	R\$ 1.301,34
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Fevereiro/2018	R\$ 3.000,00

Compras e Serviços **R\$ 36.437,89**

Assessoria Contábil - Ref: Janeiro/2018	R\$ 2.384,90
Assessoria Jurídica - Ref: Janeiro/2018	R\$ 6.569,50
Fonacate - Ref: Fevereiro/2018	R\$ 1.150,00
Pública - Ref: Fevereiro/2018	R\$ 683,10
Clipping	R\$ 249,98
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 372,86
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 203,81
Embratel - Interurbano	R\$ 4,55
Limpeza Sala SindPFA	R\$ 226,25
Cabify - transporte	R\$ 47,33
Adedo - Brindes - Ref: Parcela 2 de 2	R\$ 16.580,00
Boletim de Serviço - Impressão	R\$ 500,00
Pequenas Despesas - Ref: Fevereiro/2018	R\$ 600,00
Ação Reforma da Previdência em conjunto com SindPRF/GO	R\$ 616,00
Correios	R\$ 6.249,61

Impostos **R\$ 6.241,97**

FGTS - Ref: Janeiro/2018	R\$ 932,28
GPS-INSS - Ref: Janeiro/2018	R\$ 3.964,40
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Janeiro/2018	R\$ 786,06
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Janeiro/2018	R\$ 116,54
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 9189 Cassel Ruzzarin - Ref: Janeiro/2018	R\$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF NF 9189 Cassel Ruzzarin - Ref: Janeiro/2018	R\$ 325,50
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 10453 Clipping Express - Ref: Janeiro/2018	R\$ 12,19

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 1.353,67**

Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 60,45
Taxa - Manutenção da Conta bancária	R\$ 91,00
Ressarcimento - Diretor Presidente - Ref: Pequenas Despesas/Janeiro 2018	R\$ 78,44
Ressarcimento - Coordenador Executivo - Ref: Compra de Materiais de Expediente	R\$ 1.045,48
Ressarcimento - Delegacia Sindical - SR 05/BA - Ref: Despesas com Correios	R\$ 78,30

Valor total **R\$ 58.458,90**

Operações financeiras

Aplicações

Resgate Automático	R\$ 45.759,81
Aplicação - Resgate Automático	R\$ 62.000,00

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 28/2/2018 **R\$ 0,00**

Demonstrativo Financeiro Fevereiro - 2018**Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 26/1/2018** **R\$ 11.895,79****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 - Resgate Automático R\$ 11.800,00

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 26/2/2018 **R\$ 4,79**

Gms - 03/2018

Demonstrativo Financeiro - Fevereiro 2018**Conta Poupança**

Saldo em 26/1/2018	R\$ 270.149,90
Rendimentos	R\$ 1.079,00
Saldo em 26/2/2018	R\$ 271.228,90

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 172.131,61
Aplicação	R\$ 62.000,00
Resgates	R\$ 45.759,81
Impostos	R\$ 127,95
Rendimento mês	R\$ 727,93
Saldo	R\$ 188.971,78

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 30/1/2018	R\$ 220.368,89
Rendimentos	R\$ 968,21
Saldo em 28/2/2018	R\$ 221.337,10

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 13.731,01
Aplicação	R\$ 11.800,00
Resgates	R\$ 0,00
Impostos	R\$ 0,00
Rendimento mês	R\$ 84,39
Saldo	R\$ 25.615,40

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 707.153,18
--	-----------------------

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**

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**

Gms - 04/2018

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**

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

Demonstrativo Financeiro Maio - 2018

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

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 75.016,54
Devolução Serviço não utilizado hospedagem - GT ITR	R\$ 36,00
Devolução Pagamento Remarcação Bilhete de Passagem aérea	R\$ 252,81
	R\$ 75.305,35

Despesas

Recursos Humanos	R\$ 20.856,40
Salário Secretária	R\$ 2.499,26
Salário Coordenador Executivo	R\$ 4.909,17
Salário Assessoria de Comunicação	R\$ 2.985,60
Férias - Assessoria Comunicação	R\$ 1.960,75
Salário Assistente Administrativo	R\$ 2.457,17
Auxílio Alimentação - Funcionários SindPFA	R\$ 1.959,45
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Maio/2018	R\$ 3.000,00
Ajuda de Custo e Diárias - Atividades SindPFA	R\$ 1.085,00
Compras e Serviços	R\$ 20.539,31
Assessoria Contábil - Ref: Abril/2018	R\$ 2.384,90
Assessoria Jurídica - Ref: Abril/2018	R\$ 6.569,50
Fonacate - Ref: Maio/2018	R\$ 1.150,00
Pública - Ref: Maio/2018	R\$ 683,10
Clipping	R\$ 249,98
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 373,23
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 189,22
Pequenas Despesas - Ref: Maio/2018	R\$ 600,00
Limpeza Sala SindPFA	R\$ 209,42
Diagramação Boletim Informativo	R\$ 850,00
Impressão Boletim Informativo	R\$ 840,84
Cabify - transporte	R\$ 415,41
Correios	R\$ 322,25
Passagens aéreas	R\$ 4.143,30
Custas Processuais	R\$ 560,98
Registro Domínio Site - SindPFA	R\$ 76,00
Interface Celular	R\$ 421,18
Inscrições PFAs - Seminário Governança de Terras	R\$ 500,00
Impostos	R\$ 7.213,19
FGTS - Ref: Abril/2018	R\$ 1.132,28
GPS-INSS - Ref: Abril/2018	R\$ 4.781,90
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Abril/2018	R\$ 714,79
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Abril/2018	R\$ 141,54
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 9536 Cassel Ruzzarin - Ref: Abril/2018	R\$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF NF 9536 Cassel Ruzzarin - Ref: Abril/2018	R\$ 325,50
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 10831 Clipping Express - Ref: Abril/2018	R\$ 12,18
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 1.000,14
Tarifa bancária - DOC/TED Internet	R\$ 205,50
Ressarcimento - Serviços Advogados	R\$ 51,95
Ressarcimento - Despesa Discricionária - SR 26/TO	R\$ 137,01
Ressarcimento - Despesa Discricionária - SR 15/AM	R\$ 90,27
Ressarcimento - Despesa Discricionária - SR 11/RS	R\$ 128,00
Ressarcimento - Despesa Discricionária - SR 04/GO	R\$ 62,74
Ressarcimento - Despesa Discricionária - SR 01/PA	R\$ 113,52
Ressarcimento - Pequenas Despesas - Ref: Abril/18	R\$ 211,15
Valor total	R\$ 49.609,04

Operações financeiras

Aplicações

Resgate Automático	R\$ 49.320,23
Aplicação - Resgate Automático	R\$ 75.016,54

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 30/5/2018 **R\$ 0,00**

Demonstrativo Financeiro Maio - 2018

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 7/5/2018	R\$ 0,00
---	-----------------

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\$ 169,00
--------------------	------------

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 7/5/2018	R\$ 0,00
---	-----------------

Gms - 6/2018

Demonstrativo Financeiro - Maio 2018**Conta Poupança**

Saldo em 26/4/2018	R\$ 273.321,66
Rendimentos	R\$ 1.015,38
Saldo em 26/5/2018	R\$ 274.337,04

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 217.806,53
Aplicação	R\$ 75.016,54
Resgates	R\$ 49.320,23
Impostos	R\$ 499,35
Rendimento mês	R\$ 1.001,30
Saldo	R\$ 244.004,79

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 30/4/2018	R\$ 163.389,75
Rendimentos	R\$ 712,89
Saldo em 30/5/2018	R\$ 164.102,64

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 85.487,31
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 169,00
Impostos	R\$ 341,40
Rendimento mês	R\$ 528,03
Saldo	R\$ 85.504,94

Saldo total - contas e aplicações **R\$ 767.949,41**

Gms - 6/2018

Demonstrativo Financeiro Junho - 2018

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 30/5/2018 **R\$ 0,00**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 75.052,97
Restituição - Pequenas Despesas - Ref: Maio/2018	R\$ 232,83
Devolução - Bilhete passagem aérea - Sinter	R\$ 1.309,61
	R\$ 76.595,41

Despesas

Recursos Humanos **R\$ 36.092,59**

Salário Secretária	R\$ 2.464,50
Salário Coordenador Executivo	R\$ 5.016,17
Férias - Coordenador Executivo	R\$ 6.268,51
Salário Assessoria de Comunicação	R\$ 1.688,57
Salário Assistente Administrativo	R\$ 2.509,79
Auxílio Alimentação - Funcionários SindPFA	R\$ 1.845,05
Verba de Representação Diretor Presidente - Ref: Junho/2018	R\$ 3.000,00
Ajuda de Custo e Diárias - Atividades SindPFA	R\$ 13.300,00

Compras e Serviços **R\$ 38.672,50**

Transferência - Congresso Nacional dos PFA	R\$ 9.024,79
Assessoria Contábil - Ref: Maio/2018	R\$ 2.384,90
Assessoria Jurídica - Ref: Maio/2018	R\$ 6.569,50
Fonacate - Ref: Junho/2018	R\$ 1.150,00
Pública - Ref: Junho/2018	R\$ 683,10
Clipping	R\$ 249,98
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 374,32
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 196,07
Pequenas Despesas - Ref: Junho/2018	R\$ 600,00
Limpeza Sala SindPFA	R\$ 209,42
Cabify - transporte	R\$ 56,99
Correios	R\$ 1.267,37
Passagens aéreas	R\$ 9.285,62
Coroa de Flores - PFA - Ramon Souza de Oliveira	R\$ 150,00
Inscrição - Fórum de Gestão Pública - CFA	R\$ 341,00
Inscrição - Curso de Georreferenciamento e Cadastro de Imóveis Rurais	R\$ 1.600,00
Hospedagem PFAs em Brasília	R\$ 792,00
Hospedagem Host - Uol	R\$ 713,94
Café da Manhã - Frente Parlamentar - Reestruturação das Carreiras	R\$ 1.275,00
Transporte PFAs - SR-04/GO - Café da Manhã - Frente Parlamentar	R\$ 1.368,00
Registro Documentos Cartório	R\$ 380,50

Impostos **R\$ 7.593,66**

FGTS - Ref: Maio/2018	R\$ 1.209,39
GPS-INSS - Ref: Maio/2018	R\$ 5.097,07
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Maio/2018	R\$ 693,34
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Maio/2018	R\$ 151,17
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 9640 Cassel Ruzzarin - Ref: Maio/2018	R\$ 105,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF NF 9640 Cassel Ruzzarin - Ref: Maio/2018	R\$ 325,50
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 11149 Clipping Express - Ref: Maio/2018	R\$ 12,19

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 1.760,67**

Tarifa bancária - DOC/TED Internet - Manutenção da Conta	R\$ 330,50
Ressarcimento - Despesa Discricionária - SR 29/MSF	R\$ 121,28
Ressarcimento - Passagem Terrestre - SR 04/GO	R\$ 198,30
Ressarcimento - Despesa Discricionária - SR 14/AC	R\$ 374,12
Ressarcimento - Deslocamento Seminário Governança de Terras	R\$ 140,37
Ressarcimento - Despesa Discricionária - SR 26/TO	R\$ 91,10
Ressarcimento - Despesa Discricionária - SR 12/MA	R\$ 249,00
Ressarcimento - Despesa Discricionária - SR 13/MT	R\$ 256,00

Valor total **R\$ 84.119,42**

Operações financeiras

Aplicações

Resgate Automático	R\$ 76.226,98
Aplicação - Resgate Automático	R\$ 68.702,97

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 29/6/2018 **R\$ 0,00**

Demonstrativo Financeiro Junho - 2018**Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 07/6/2018** **R\$ 0,00****Receitas**Transferência - CNPFA R\$ 9.024,79
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**

Resgate Automático R\$ 169,00

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 28/6/2018 **R\$ 9.024,79**

Gms - 7/2018

Demonstrativo Financeiro - Junho 2018**Conta Poupança**

Saldo em 26/5/2018	R\$ 274.337,04
Rendimentos	R\$ 1.019,16
Saldo em 29/6/2018	R\$ 275.356,20

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 30/5/2018	R\$ 164.102,64
Rendimentos	R\$ 716,42
Saldo em 29/6/2018	R\$ 164.819,06

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 85.504,94
Aplicação	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 169,00
Impostos	R\$ 0,34
Rendimento mês	R\$ 349,13
Saldo	R\$ 85.684,73

Saldo total - contas e aplicações R\$ 763.306,19

Gms - 7/2018

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**

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**

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

Demonstrativo Financeiro Agosto - 2018

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 1/8/2018 **R\$ 0,00**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 74.682,65
Restituição - Pequenas Despesas - Ref: Junho/2018	R\$ 100,51
	R\$ 74.783,16

Despesas

Recursos Humanos **R\$ 20.385,75**

Salário Secretária	R\$ 2.594,50
Salário Assessoria de Comunicação	R\$ 3.840,89
Salário Assistente Administrativo	R\$ 2.529,79
Freelancer - Assessoria Comunicação	R\$ 1.230,01
Auxílio Alimentação - Funcionários SindPFA	R\$ 1.383,56
Auxílio Representação - Diretor Presidente - Ref: Agosto/2018	R\$ 2.862,00
Ajuda de Custo e Diárias - Atividades SindPFA	R\$ 5.945,00

Compras e Serviços **R\$ 47.514,53**

Transferência - Congresso Nacional dos PFA (Julho)	R\$ 10.985,53
Transferência - Congresso Nacional dos PFA (Agosto)	R\$ 10.963,67
Assessoria Contábil - Ref: Julho/2018	R\$ 2.384,90
Assessoria Jurídica - Ref: Julho/2018	R\$ 7.024,11
Fonacate - Ref: Agosto/2018	R\$ 1.150,00
Pública - Ref: Agosto/2018	R\$ 683,10
Clipping	R\$ 249,98
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 386,49
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 221,84
Recurso Despesas de Rotina - Ref: Agosto/2018	R\$ 600,00
Limpeza Sala SindPFA	R\$ 209,42
Correios	R\$ 156,70
Passagens aéreas	R\$ 3.813,79
Trófeus - Premiação Livro: Avaliação de Imóveis Rurais pelos PFAs	R\$ 207,00
Premiação 1º, 2º e 3º Lugar - Livro: Avaliação de Imóveis Rurais pelos PFAs	R\$ 1.500,00
Hospedagem PFAs em Brasília	R\$ 198,00
Impressão - Folder Parlamentares	R\$ 290,00
Impressão - Boletim Informativo	R\$ 1.290,00
Processo GDAPA - Parcela 1 de 6	R\$ 5.000,00
Inscrições - Seminário Fonacate - "O Serviço Público que queremos"	R\$ 200,00

Impostos **R\$ 9.403,84**

FGTS - Ref: Julho/2018	R\$ 1.406,62
GPS-INSS - Ref: Julho/2018	R\$ 6.099,74
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Julho/2018	R\$ 296,94
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Julho/2018	R\$ 175,83
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 9828 Cassel Ruzzarin - Ref: Julho/2018	R\$ 105,00
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 106 Ilmar Galvão - Ref: Julho/2018	R\$ 225,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF NF 9828 Cassel Ruzzarin - Ref: Julho/2018	R\$ 325,50
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF NF 106 Ilmar Galvão - Ref: Julho/2018	R\$ 697,50
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 11189 Clipping Express - Ref: Julho/2018	R\$ 12,19
ISS - RPA Freelancer Assessoria Comunicação	R\$ 59,52

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 354,03**

Tarifa bancária - DOC/TED Internet - Manutenção da Conta	R\$ 235,50
Ressarcimento - Passagem terrestre - SR 04/GO	R\$ 118,53

Valor total **R\$ 77.658,15**

Operações financeiras

Aplicações

Resgate Automático	R\$ 250.218,59
Aplicação	R\$ 247.343,60

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 31/8/2018 **R\$ 0,00**

Demonstrativo Financeiro Agosto - 2018**Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 31/7/2018** **R\$ 0,00****Receitas**

Transferência - CNPFA - Julho	R\$ 10.985,53
Transferência - CNPFA - Agosto	R\$ 10.963,67
	R\$ 21.949,20

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	R\$ 116.571,61
Resgate Aplicação	R\$ 94.791,41

Saldo da Conta Corrente 0236-8 - CEF - em 29/8/2018 **R\$ 0,00**

Demonstrativo Financeiro - Agosto 2018**Conta Poupança**

Saldo em 26/7/2018	R\$ 276.379,13
Rendimentos	R\$ 1.026,75
Saldo em 26/8/2018	R\$ 277.405,88

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0235-0

Saldo Anterior	R\$ 0,00
Aplicação	R\$ 247.343,60
Resgates	R\$ 26.348,97
Impostos	R\$ 18,62
Rendimento mês	R\$ 636,75
Saldo	R\$ 221.612,76

CDB Flex Empresarial - Fundo para realização do Congresso

Saldo em 31/7/2018	R\$ 165.480,72
Rendimentos	R\$ 765,77
Saldo em 31/8/2018	R\$ 166.246,49

Aplicação Resgate Automático - Conta Corrente 0236-8

Saldo Anterior	R\$ 0,00
Aplicação	R\$ 116.571,61
Resgates	R\$ 0,00
Impostos	R\$ 0,00
Rendimento mês	R\$ 299,37
Saldo	R\$ 116.870,98

Saldo total - contas e aplicações	R\$ 782.136,11
--	-----------------------

Demonstrativo Financeiro Setembro - 2018

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 1/9/2018 **R\$ 0,00**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 74.682,65
Restituição - Pequenas Despesas - Ref: Set/2018	R\$ 100,51
	R\$ 74.783,16

Despesas

Recursos Humanos **R\$ 20.385,75**

Salário Secretária	R\$ 2.594,50
Salário Assessoria de Comunicação	R\$ 3.840,89
Salário Assistente Administrativo	R\$ 2.529,79
Freelancer - Assessoria Comunicação	R\$ 1.230,01
Auxílio Alimentação - Funcionários SindPFA	R\$ 1.383,56
Auxílio Representação - Diretor Presidente - Ref: Agosto/2018	R\$ 2.862,00
Ajuda de Custo e Diárias - Atividades SindPFA	R\$ 5.945,00

Compras e Serviços **R\$ 47.514,53**

Transferência - Congresso Nacional dos PFA (Julho)	R\$ 10.985,53
Transferência - Congresso Nacional dos PFA (Agosto)	R\$ 10.963,67
Assessoria Contábil - Ref: Julho/2018	R\$ 2.384,90
Assessoria Jurídica - Ref: Julho/2018	R\$ 7.024,11
Fonacate - Ref: Agosto/2018	R\$ 1.150,00
Pública - Ref: Agosto/2018	R\$ 683,10
Clipping	R\$ 249,98
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 386,49
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 221,84
Recurso Despesas de Rotina - Ref: Agosto/2018	R\$ 600,00
Limpeza Sala SindPFA	R\$ 209,42
Correios	R\$ 156,70
Passagens aéreas	R\$ 3.813,79
Trófeus - Premiação Livro: Avaliação de Imóveis Rurais pelos PFAs	R\$ 207,00
Premiação 1º, 2º e 3º lugar - Livro: Avaliação de Imóveis Rurais pelos PFAs	R\$ 1.500,00
Hospedagem PFAs em Brasília	R\$ 198,00
Impressão - Folder Parlamentares	R\$ 290,00
Impressão - Boletim Informativo	R\$ 1.290,00
Processo GDAPA - Parcela 1 de 6	R\$ 5.000,00
Inscrições - Seminário Fonacate - "O Serviço Público que queremos"	R\$ 200,00

Impostos **R\$ 9.403,84**

FGTS - Ref: Julho/2018	R\$ 1.406,62
GPS-INSS - Ref: Julho/2018	R\$ 6.099,74
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Julho/2018	R\$ 296,94
	R\$ 175,83
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 9828 Cassel Ruzzarin - Ref: Julho/2018	R\$ 105,00
DARF Cod 1708 (IRPJ) NF 106 Ilmar Galvão - Ref: Julho/2018	R\$ 225,00
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF NF 9828 Cassel Ruzzarin - Ref: Julho/2018	R\$ 325,50
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF NF 106 Ilmar Galvão - Ref: Julho/2018	R\$ 697,50
DARF Cod 5952 (CSLL/COFINS/PIS) NF 11189 Clipping Express - Ref: Julho/2018	R\$ 12,19
ISS - RPA Freelancer Assessoria Comunicação	R\$ 59,52

Outras despesas e ressarcimentos **R\$ 354,03**

Tarifa bancária - DOC/TED Internet - Manutenção da Conta	R\$ 235,50
Ressarcimento - Passagem terrestre - SR 04/GO	R\$ 118,53

Valor total **R\$ 77.658,15**

Operações financeiras

Aplicações

Resgate Automático	R\$ 250.218,59
Aplicação	R\$ 247.343,60

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 31/8/2018 **R\$ 0,00**

Demonstrativo Financeiro Novembro - 2018

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 1/11/2018 **R\$ 0,00**

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 74.407,00
Restituição - Pequenas Despesas	R\$ 0,00
	R\$ 74.407,00

Despesas

Recursos Humanos	R\$ 33.946,05
Salário Secretária	R\$926,10
Salário Assessoria de Comunicação + 1ª parc 13º	R\$4.839,01
Salário Assistente Administrativo + 1ª parc 13º	R\$3.450,73
Salário Coordenador Executivo + 1ª parc 13º	R\$7.769,60
Auxílio Alimentação - Funcionários SindPFA	R\$ 1.845,05
Auxílio-representação - Diretor Presidente	R\$2.862,00
Auxílio-representação - Diretoria Financeira	R\$954,00
Ajuda de Custo e Diárias - Atividades SindPFA	R\$3.029,76
Rescisão Secretária	R\$8.269,80
Compras e Serviços	R\$ 47.240,83
Transferência - Congresso Nacional dos PFA Out e Nov	R\$21.878,62
Assessoria Contábil - Ref: Set/2018	R\$3.577,35
Assessoria Jurídica - Ref: Nov/2018	R\$7.110,83
Gestor de contas	R\$1.000,80
Clipping	R\$249,98
Fonacate	R\$1.150,00
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet	R\$ 376,76
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 168,47
Recurso Despesas de Rotina - Ref: Novembro/2018	R\$ 600,00
Limpeza Sala SindPFA	R\$209,42
Correios	R\$100,00
Devolução de empréstimo peq despesas - Savio	R\$317,12
Passagens Aéreas	R\$ 5.808,98
Processo GDAPA	R\$4.692,50
Impostos	R\$ 12.346,77
FGTS - Ref: Set/2018	R\$ 6.289,80
GPS-INSS - Ref: Julho/2018	R\$5.161,99
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: Out/2018	R\$743,46
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: Out2018	R\$151,52
Outras despesas e ressarcimentos	R\$ 494,62
Tarifa bancária - DOC/TED Internet - Manutenção da Conta	R\$ 235,50
Ressarcimento de Desp Discricionária SR 06	R\$118,76
Ressarcimento de Desp Discricionária SR 29	R\$140,36
Valor total	R\$ 94.028,27

Operações financeiras

Aplicações

Resgate Automático	R\$ 65.819,87
Aplicação	R\$ 46.198,60

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 28/11/2018 **R\$ 0,00**

Demonstrativo Financeiro Dezembro - 2018

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 30/11/2018 R\$ 0,00

Receitas

Consignação Mensal - Contribuição Sindical	R\$ 74.456,31
Restituição - Pequenas Despesas	R\$ 0,00
	R\$ 74.456,31

Despesas

Recursos Humanos R\$ 34.674,07

Salário Assessora de Comunicação + 13º - jan 2019	R\$7.395,84
Salário Assistente Administrativo + 2ª parc 13º+ jan 2019	R\$5.807,56
Salário Coordenador Executivo + 2ª parc 13º - jan2019	R\$11.801,84
Auxílio Alimentação - Funcionários SindPFA	R\$ 926,83
Auxílio-representação - Diretor Presidente	R\$2.862,00
Auxílio-representação - Diretoria Financeira	R\$954,00
Ajuda de Custo e Diárias - Atividades SindPFA	R\$4.926,00

Compras e Serviços R\$ 86.807,18

Transferência CNPFA	R\$10.929,72
Assessoria Contábil + 13º - Ref: dez/2018 + Jan2019	R\$5.962,25
Assessoria Jurídica+ 13º - Ref: dez/2018+jan 2019	R\$21.492,44
Graficas	R\$1.470,00
Clipping	R\$499,96
Fonacate dez2018/jan2019	R\$2.300,00
Pública dez2018	R\$683,10
Telefone Fixo Oi - Plano de franquia compartilhada e Internet+móvel	R\$ 390,76
Telefone Celular - Plano Tim Empresarial	R\$ 128,39
Despesas com Hotel para Posse nova diretoria	R\$ 19.096,00
Fotos posse	R\$600,00
Registo Br	R\$ 76,00
Limpeza Sala SindPFA	R\$209,42
Correios dez2018 e jan2019	R\$ 1.599,09
Instalação Antivírus, manut servidor e construção de hotsite	R\$1.360,00
Passagens Aéreas	R\$ 10.607,16
Processo GDAPA	R\$9.385,00
Devolução de empréstimo peq despesas - Kassio Borba	R\$17,89

Impostos R\$ 20.483,05

FGTS - Ref: Set/2018	R\$ 2.801,03
GPS-INSS - nov/2018 , dez/2018 e 13º	R\$12.731,99
DARF Cod 0561 (IRPF sobre salários) - Ref: nov/2018, dez/2018 e 13º	R\$2.152,73
DARF Cod 8301 (PIS sobre folha de pagamento) - Ref: nov/2018 e dez/2018	R\$397,07
Darf Codigo 1708 IR - Cassel Ruzzarin NF 10291, 10411 e 10412	R\$340,95
Darf Codigo 1708 IR - Ilmar Galvão NF 121,127, 130	R\$235,15
Darf Codigo 5952 Pis - Ilmar Galvão NF121, 127,130	R\$728,97
Darf Codigo 5952 Pis - CasseL Ruzzarin NF 10291,10411	R\$704,64
Darf Codigo 5952 Pis - Cliping NF 11571 11660, 11780	R\$38,20
Darf Codigo 5952 Pis - CasseL Ruzzarin NF 10412	R\$352,32

Outras despesas e ressarcimentos R\$ 1.536,86

Ressarcimento -Delegado Zacarias costa - correios	R\$91,20
Ressarcimento de desp discricionária - SR 03	R\$503,00
Ressarcimento de desp discricionária - SR 16	R\$271,67
Ressarcimento Tiago - passagens posse	R\$123,39
Ressarcimento -Daniel Gorelick	R\$140,10
Ressarcimento Kassio - Registro br - incratecnico	R\$40,00
Ressarcimento - Natalia Ribeiro	R\$46,50
Tarifa bancária - DOC/TED Internet - Manutenção da Conta	R\$ 321,00

Valor total R\$ 143.501,16

Operações financeiras

Aplicações

Resgate Automático	R\$ 145.876,36
Aplicação	R\$ 74.456,31

Saldo da Conta Corrente 0235-0 - CEF - em 31/12/2018 R\$ 2.375,20