



SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF
CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58
Balancete Resumo : 01 de Março de 2012 a 31 de Março de 2012

Resumo das Contas Mês Março de 2012

Receitas

Mensalidade Associados	71.907,68
Mongeral Aegon Seguros e Previdencia - Comissão referente 03/2012	0,00
Saldo Referente Fevereiro/2012	72,10

Total Receitas

71.979,78

Especificação das Despesas

SALARIOS E ORDENADOS	8.733,12
-----------------------------	-----------------

Luis Felipe - Assessor de Imprensa	2.706,57
Patricia Aparecida Rodarte - Assessor Financeiro	1.429,20
Fabio Guito Mota - Assessor Juridico	1.333,27
Maria Gorete Teixeira Durans - Secretária	1.132,04
Rennan Machado Proesio - Auxiliar Administrativo	1.132,04
Carlos Augusto Bernardes Ribeiro - Estagiário de Jornalismo	500,00
Tasso Gouveia Tannus - Estagiário de Direito	500,00

AUXILIO TRANSPORTE	812,00
---------------------------	---------------

Luis Felipe - Assessor de Imprensa	88,00
Patricia Aparecida Rodarte - Assessor Financeiro	132,00
Fabio Guito Mota - Assessor Juridico	60,00
Maria Gorete Teixeira Durans - Secretária	132,00
Rennan Machado Proesio - Auxiliar Administrativo	136,00
Carlos Augusto Bernardes Ribeiro - Estagiário de Jornalismo	132,00
Tasso Gouveia Tannus - Estagiário de Direito	132,00

AUXILIO ALIMENTACAO	2.060,00
----------------------------	-----------------

Luis Felipe - Assessor de Imprensa	309,00
Patricia Aparecida Rodarte - Assessor Financeiro	309,00
Fabio Guito Mota - Assessor Juridico	206,00
Maria Gorete Teixeira Durans - Secretária	309,00
Rennan Machado Proesio - Auxiliar Administrativo	309,00
Carlos Augusto Bernardes Ribeiro - Estagiário de Jornalismo	309,00
Tasso Gouveia Tannus - Estagiário de Direito	309,00

PLANO DE SAÚDE	0,00
-----------------------	-------------

ENCARGOS SOCIAIS	3.879,89
-------------------------	-----------------

INSS - 02/2012	2.927,89
FGTS - 02/2012	695,72
PIS S/Folha - 02/2012	86,97
IRRF Funcionario - 02/2012	169,31

ASSESSORIAS	7.253,00
--------------------	-----------------

Assessoria Contábil - H&G Contabilidade - 02/2012	930,00
Assessoria Juridica - Abreu Nunes Advogados - 02/2012	5.631,00
Centro Integração Empresa Escola - CIEE - 03/2012	182,00
Vertice Soc. Civil de Proj. Associados - 02/2012	510,00

SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	0,00
---	-------------

Despesas Administrativas

DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	2.442,30
------------------------------------	-----------------

Diárias (3,0) - Leilane Ribeiro de Oliveira - (BSB/Cuiabá/BSB)	814,10
Diárias (3,0) - Luis Felipe Silva - (BSB/Cuiabá/BSB)	814,10
Diárias (3,0) - Tasso Gouveia Tannus - (BSB/PAL/BSB) - Parcela 02/02	407,05
Diárias (3,0) - Leilane Ribeiro de Oliveira - (BSB/PAL/BSB) - Parcela 02/02	407,05

DESPESAS OPERACIONAIS - SINPECPF	9.726,84
---	-----------------

Aluguel	3.368,86
Condominio	1.305,00



SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF
CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58
Balancete Resumo : 01 de Março de 2012 a 31 de Março de 2012

Telefone	1.905,06
Energia	274,12
Cópias	30,20
Combustíveis	649,37
Eldicene dos Santos Vasconcelos - ME - Jornais	12,25
WJA Papelaria e Livraria Ltda - ME - Material de escritório	3,50
JRTV Franquia - Correios	697,40
ANASA - Bahia - Repasse de recursos 02 e 03/2012	1.011,08
Comercial de Alimentos Grano Ltda - Locação e produtos para a Maquina de Café - 03/2012	290,00
Marques & Amado Cia Ltda - Coroa de Flores	180,00
DESPESAS JURÍDICAS - SINPEC PF	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - SINPEC PF - PARCELADAS	33.982,32
Grafica e Papelaria Araguaia - NF 1401 - Calendários - Parcela 04/05	5.000,00
Gráfica e Editora Ideal - NF 26397 - Agendas - Parcela 04/06	18.920,00
Grafica e Papelaria Araguaia - NF 1530 - Parcela 02/02	810,00
Grafica e Papelaria Araguaia - NF 1527 - Parcela 01/02	4.190,00
CTIS Tecnologia SA - Aquisição de Equipamentos eletroeletronicos - Parcela 03/06	1.062,32
Itacarambi Fabricação de Uniformes Ltda - Camisetas para os Estados - Parcela 03/03	4.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS - EXTERNAS	200,00
Serviço de 02 Recepcionistas na Comemoração do Aniversário de 67 anos da PF	200,00
PASSAGENS	1.230,39
Mix Travel - Fat: 3476 - Joao Luiz Rodrigues Nunes - GO/BSB	581,63
Mix Travel - Fat: 3476 - Joao Luiz Rodrigues Nunes - BSB/GO	648,76
DOAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	546,35
Colonial Rustico Ltda - Confraternização com funcionários do sindicato	219,71
Carrefour Comercio e Industria Ltda - Doação de leite em pó	326,64
TAXAS E IMPOSTOS	369,00
PIS/COFINS PJ - 02/2012	279,00
IRPJ 02/2012	90,00
Despesas Financeiras	
Tarifas	92,00
Tarifa Bancária	92,00
Total das Despesas	71.327,21

Dívida Gestão Anterior	
Dívida Gestão Anterior	35.544,20
Aumento referente Juros pagos por imposto atrasados	22,22
Total Divida Gestão anterior	35.544,20
Pagamentos	
INSS - Parcelamento divida - 04/09	503,59
Juros pagos ref. parcelamento divida junto ao INSS	22,22
Total de Dividas Pagas	525,81
Divida Gestão Anterior a ser Paga	35.018,39

Resumo das Contas Mês Março 2012	
Total de Receitas	71.979,78
Despesas	71.327,21
Despesas Referente Gestao Anterior	525,81



SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF
CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58
Balancete Resumo : 01 de Março de 2012 a 31 de Março de 2012

Total	71.853,02
--------------	------------------

Saldo a Transferir	126,76
---------------------------	---------------