

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2017	
Saldo bancário em 31/12/2016	1.266,78
Receita Mensalidades Filiações	58.122,05
Total despesas pagas no mês	59.031,92
Saldo bancário em 31/01/2017	357,38
SALDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Fundo Reserva Campanha Salarial/2017	39.714,05
Fundo para Aquisição de Veículo (carro)	63.330,00
TOTAL ACUMULADO (até 31/01/2017)	103.044,05
DESPESAS PAGAS NO MÊS	
	R\$
Assessoria de Imprensa - jornalista	1.500,00
Aquisição de Aparador de grama	165,90
Aquisição de mesas escritório (4) e gaveteiros (3)	1.343,00
Aquisição de cadeiras escritório (3)	999,99
Aquisição de mesa (baia) para sala de informática	630,00
Aquisição de armários de escritório (2)	786,00
Aquisição de Impressoras (2)	4.044,97
Aquisição de computadores (3) - Dell 8 GB	8.940,00
Aquisição de Note Book (1) - Dell 8 GB	2.749,00
Aquisição de balcão de cozinha (1)	281,80
Aquisição e instalação de cortinas (5)	1.400,00
Aquisição de Ar Condicionado (9.000 BTU's)	1.199,00
Aquisição e instalação de tela de sombreamento para carro	1.900,00
Cartório - registro/autenticações	291,04
Combustível - atividades sindicais	150,00
Contador - mês 12/2016	1.100,00
CUT - mês 12/2016 e 01/2017	9.270,00
Delegacia Sindical Aquidauana -	82,00
Delegacia Sindical Dourados	529,98
Delegacia Sindical Três Lagoas	438,64
Diarista - limpeza	480,00
Fundo Reserva Campanha Salarial/2017	6.000,00
Gráfica - revista XI Consintprev-MS	3.500,00
Gratificação de Natal/Funcionários	400,00
Instalação (1) e manutenção de ar condicionado (8)	1.600,00
Manutenção prédio (água, luz, etc.)	721,02
Material de Consumo (escritório/cozinha e limpeza)	479,24
Passagens aéreas - Plenária Recife/PE	3.193,73
Reunião Diretoria (dezembro/2016)	137,38
Reunião dia nacional dos Aposentados	410,24
Reforma de cadeiras	562,50
Taxas bancárias	31,50
Telefone Celular	1.210,63

Telefone fixo - dez/2016 e jan./2017	336,56
Tintas e material para pintura interna sede sindicato	2.167,80
TOTAL	59.031,92