

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2016

Saldo bancário anterior (31/01/2016)	1.759,16
Receita Mensalidades Filiados	54.872,79
Receita proveniente de ações judiciais	670,00
Rendimento aplicação financeira	33,98
Total despesas pagas no mês	49.196,53
Saldo bancário (com aplicação financeira) em 29/02/2016	8.139,40
DESPESAS PAGAS	
Ajuda de Custo - viagens diretores	200,00
Assessoria de Imprensa - jornalista - mês 01/2016	1.500,00
Assessoria de Informática - mês 01 e 02	3.400,00
Assessoria Jurídica - mês 01e 02	12.000,00
Combustível	339,98
Contador - mês 01/2016	1.100,00
Correios	1.015,72
Custas processuais	90,00
CUT - mensalidade	4.657,05
Delegacia Sindical Aquidauana	265,07
Delegacia Sindical Dourados	3.743,05
Delegacia Sindical Corumbá	650,00
Delegacia Sindical Rio Verde	719,29
Diarista - limpeza	270,00
FGTS - mês 01/2016	570,12
Fundo Reserva	8.000,00
Funcionários - mês 01/2016	3.459,00
Gráfica	2.950,00
INSS - mês 01/2016	2.573,01
Manutenção prédio (água, luz, etc)	714,50
Reunião Diretoria	557,50
Taxas bancárias	115,99
Telefone Celular - reembolso	100,00
Telefone fixo - mês 01/2016	206,25
TOTAL	49.196,53