

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2017	
Saldo bancário em 31/01/2017	357,38
Receita Mensalidades Filiados	62.201,25
Resgate Aplicação Financeira (Congresso)	52.950,00
Total despesas pagas no mês	113.227,08
Saldo bancário em 28/02/2017	2.281,55
SALDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Fundo Reserva (Campanha Salarial/2017)	46.535,32
Reserva Financeira	10.618,00
TOTAL ACUMULADO (até 28/02/2017)	57.153,32
DESPESAS PAGAS NO MÊS	
Acessórios para veiculo Etios Sedan 1.5	1.090,00
Ajuda de Custo - atividades sindicais nacionais	1.030,00
Aquisição de móveis	1.460,00
Aquisição de veiculo Etios Sedan 1.5 - ano 2017	52.193,00
Assessoria de Imprensa - Jornalista	1.500,00
Assessoria de Informática	1.900,00
Caçamba para retirada entulhos	160,00
Assessoria Jurídica	7.000,00
Cartório (registro, certidões e autenticações).	321,05
Combustível - atividades sindicais	659,00
Conserto calçada	400,00
Contador	1.180,00
Contribuição para eventos sobre Reforma da Previdência	300,00
Correios	1.784,27
Custas processuais	100,00
CUT - mensalidade	4.635,00
Delegacia Sindical Aquidauana	527,26
Delegacia Sindical Corumbá	650,00
Delegacia Sindical Dourados	2.371,39
Delegacia Sindical Três Lagoas	548,62
Diarista - limpeza	480,00
FGTS - mês 01 e 02/2017	1.254,15
Fundo Reserva Campanha Salarial/2017	6.000,00
Gráfica (jornal)	3.700,00
Hospedagem (Plenária - Pernambuco)	1.440,00
Imposto de renda e contribuição sindical funcionárias	106,18
Inscrição congresso Abrasco	580,00
INSS - mês 01 e 02/2017	5.654,78
Material Higiene/limpeza	592,72
Manutenção predial (água, luz, alarme, lâmpadas, etc.).	1.074,74
Passagens aéreas	1.649,06

Pintura interna sede e interna e externa alojamento	2.400,00
Salários Funcionárias	4.020,00
Seguro para veículo Etios Sedan 1.5	3.038,93
Taxas bancárias	34,00
Taxa recadastramento consignação para o SIGEPE	326,74
Telefone Celular (Tim)	599,40
Telefone Fixo	168,89
Tinta pintura interna (complementação)	297,90
TOTAL	113.227,08