

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2016

Saldo bancário em 31/08/2016	15,67
Receita Mensalidades Filiados	57.974,09
Resgate Aplicações Financeiras (Fundo Congresso)	4.886,85
Total despesas pagas no mês	62.807,63
Saldo bancário em 30/09/2016	31,02
SALDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Fundo Reserva Congresso Estadual	47.170,14
Fundo Reserva Campanha Salarial/2017	23.183,92
Fundo para Aquisição de Veículo (carro)	61.452,00
TOTAL ACUMULADO (até 30/09/2016)	131.806,06
DESPESAS PAGAS NO MÊS	
Assessoria de Imprensa - jornalista - mês 08 e 09	3.000,00
Assessoria de Informática - mês 08	1.800,00
Assessoria Jurídica - mês 08	7.000,00
Camisetas p/ Congresso (entrada)	2.500,00
Combustível (ressarcimento diretores)	335,86
Congresso Estadual - parcela 4/5	5.000,00
Correios	2.275,42
Contador	1.170,00
CUT - mensalidade	4.635,00
Delegacia Sindical Aquidauana	541,00
Delegacia Sindical Dourados	3.741,78
Delegacia Sindical Corumbá	722,00
Delegacia Sindical Tres Lagoas	376,35
Delegacia Sindical Rio Verde	116,01
Despesas viagem - Assembleias p/ Congresso	6.564,55
Diarista - limpeza	480,00
Encontro Nac. Aposentados - Alimentação/hospedagem	790,00
Encontro Nac. Jurídico - Alimentação/hospedagem	340,00
FGTS	692,36
Fundo Reserva Congresso Estadual	5.500,00
Fundo Reserva Campanha Salarial/2017	2.500,00
Funcionários	5.814,00
INSS	3.130,39
Manutenção prédio (água, luz, etc.)	9,80
Pastas p/ Congresso	1.712,10
Passagens aéreas - Brasília-DF	1.136,23
Recol. Cont. Sindical Funcionários	64,60
Taxas bancárias	56,70
Telefone Celular	630,63
Telefone fixo	172,55

TOTAL	62.807,33
-------	-----------