

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2017	R\$
Saldo bancário em 31/08/2017	0.00
Receita Mensalidades Filiados	64.047,30
Total despesas pagas no mês	63.836,12
Saldo bancário em 30/09/2017	211,18
SALDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Saldo em Aplicação Financeira	12.231,43
Fundo Reserva	104.558,63
Total em aplicações financeiras	116.790,06
DESPESAS PAGAS NO MÊS	
Alimentação viagens/atividades sindicais	1.065,00
Assessoria de Imprensa - jornalista	1.750,00
Assessoria de Informática	1.900,00
Assessoria Jurídica	7.350,00
Combustível - viagens/atividades sindicais	1.060,75
Contribuição - camisetas encontro servidores	1.768,00
Contribuição Grito dos Excluídos	500,00
Contribuição Sindical Funcionárias	105,23
Correios	2.214,15
Delegacia Sindical Dourados	4.254,02
Delegacia Sindical Três Lagoas	8,92
Diarista - limpeza	480,00
Escritório de Contabilidade	1.180,00
FGTS	1.001,82
Fundo Reserva Campanha Salarial/2017	10.000,00
Gráfica - jornal junho/2017	3.000,00
INSS	4.843,52
Manutenção prédio (água, luz, alarme, gás, etc.)	839,93
Material Escritório	300,00
Material de cozinha (panelas, pratos, talheres, etc)	876,80
Material Limpeza e higiene	252,60
Passagens aéreas	2.147,35
Publicação Edital em jornal	252,00
Rescisão contratual funcionária -	4.024,21
Reunião Aposentados	719,60
Salários e férias de funcionárias	9.006,46
Seminário INSS/Digital	2.304,84
Taxas bancárias	35,50
Telefone fixo e celulares	595,42
TOTAL	63.836,12