

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2017	R\$
Saldo bancário em 31/10/2017	0,00
Receita Mensalidades Filiados	61.298,23
Outras receitas (devolução Congresso Fenasps)	522,00
Outras receitas (venda geladeira)	200,00
Resgate de Aplicação Financeira	23.537,31
Total despesas pagas no mês	85.035,54
Saldo bancário em 30/11/2017	522,00
SALDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Saldo em Aplicação Financeira	69.902,91
DESPESAS PAGAS NO MÊS	
Assessoria de Imprensa - jornalista	1.750,00
Assessoria de Informática	1.900,00
Assessoria Jurídica	7.350,00
Combustível - viagens/atividades sindicais	303,08
Contribuição - confraternização servidores MTB	1.000,00
Contribuição Sindical Funcionárias	115,89
Correios	57,90
CUT - mensalidade	4.790,27
Delegacia Sindical Dourados	4.105,84
Delegacia Sindical Três Lagoas	208,92
Diarista - limpeza	480,00
Escritório de Contabilidade	1.180,00
FGTS	979,65
Gráfica - (calendários e livreto com estatuto e regimentos)	23.000,00
INSS	6.256,33
Manutenção prédio (água, luz, alarme, gás, etc.)	981,56
Material Escritório	2.030,64
Passagens aéreas	1.690,25
Reforma Sede (projeto arquitetônico - 50% do valor)	7.500,00
Reforma Sede (projeto hidrosanitário, elétrico e segurança - 50%)	7.500,00
Reforma Sede - Engenheiro	3.748,00
Registro de documentos em Cartório	317,49
Salários e férias de funcionárias	7.543,00
Taxas bancárias	35,50
Telefone fixo e celulares	211,22
TOTAL	85.035,54