

PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO/2015

Saldo bancário anterior (31/10/2015)	22.810,64
Receita Mensalidades Filiados	56.599,36
Total despesas pagas no mês	55.433,17
Saldo bancário (aplicação financeira) em 30/11/2015	24.254,47

DESPESAS PAGAS

Ajuda de custo - viagens diretores	590,00
Assessoria de informatica	1.700,00
Assessoria imprensa - jornalista	1.500,00
Assessoria juridica	6.000,00
Combustivel - mês 09 e 10/2015	336,97
Confraternização SRTE/MTB	1.000,00
Contador - mês 10,11, 12 e exer. Exercício	3.200,00
Contribuição Sindical Funcionários	38,65
Correios	697,02
Custas processuais e cópias processos judiciais	194,60
Delegacia Sindical Aquidauana	857,80
Delegacia Sindical de Corumbá	2.600,00
Delegacia Sindical Dourados	5.000,00
Delegacia Sindical Tres Lagoas	1.000,00
Devolução de mensalidades	89,57
Diarista - limpeza	360,00
Exames Médicos Demissionais	60,00
FGTS - mês 10,11 e 12/2015	1.334,52
Funcionárias - salários mês 10/2015	5.240,00
Funcionárias - 13º salário	3.777,00
Funcionárias Férias	3.112,46
Inscrição Delegados CECUT/MS	2.250,00
INSS - mês 10, 11 e 13º/2015	5.510,71
Manutenção prédio (água, luz, alarme, etc)	915,18
Manutenção máquina fotocópias	150,00
Material Escritório	150,00
Obras HABITE-SE da sede - 1ª parcela	5.000,00
Passagem aérea - Brasília/DF	1.657,17
Taxas bancárias	89,50
Telefone Celular - mês 11	814,25
Telefone fixo - mês 11/2015	207,77
TOTAL	55.433,17