

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2017	R\$
Saldo bancário em 30/06/2017	821,44
Receita Mensalidades Filiados	62.465,66
Receita Inscrição do ENAPO (Encontro Nacional Aposentados)	360,00
Total despesas pagas no mês	63.050,07
Saldo bancário em 31/07/2017	597,03
SALDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$
Saldo em Aplicação Financeira com Resgate Automático	18.120,07
Saldo em Aplicação Financeira Programada (fundo de reserva)	83.037,63
Saldo total em aplicações financeiras em 31/07/2017	101.157,70
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$
Alimentação e hospedagem - viagens estaduais e nacionais	1.163,00
Aplicação financeira com resgate automático	8.000,00
Aplicação financeira programada (fundo de reserva)	10.000,00
Assessoria de Informática	1.900,00
Assessoria Jurídica	7.350,00
Combustível - atividades sindicais	361,03
Combustível - viagens estaduais	312,99
Contribuição Sindical Funcionárias	65,92
Conserto e troca toner copiadora antiga	250,00
Correios	1.888,08
CUT - mensalidade	4.790,27
Delegacia Sindical Dourados	4.428,99
Delegacia Sindical Três Lagoas	598,92
Diarista - limpeza	480,00
Escritório de Contabilidade	1.180,00
FGTS	954,50
Funcionárias - Antecipação 50% do 13º	2.999,00
Funcionárias - Férias	1.274,10
Funcionárias - Salários	6.880,00
INSS	2.890,17
Inscrição Delegados (2) Plenária Estadual da CUT/MS	600,00
Manutenção prédio (água, luz, alarme, gás, etc.)	902,20
Material Limpeza e higiene	71,25
Passagens aéreas	2.908,99
Taxas bancárias	51,00
Telefone fixo	171,83
Telefones celulares	577,83
TOTAL	63.050,07