

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2016	
Saldo bancário (conta corrente) em 30/09/2016	31,02
Receita Mensalidades Filiados	56.988,14
Resgate Aplicação Financeira (Congresso)	5.679,19
Total despesas pagas no mês	62.698,35
Saldo conta corrente em 31/10/2016	0.00
SALDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Fundo Reserva Congresso Estadual	45.493,67
Fundo Reserva Campanha Salarial/2017	25.412,01
Fundo para Aquisição de Veículo (carro)	60.984,00
TOTAL ACUMULADO (até 31/10/2016)	131.889,68
DESPESAS PAGAS NO MÊS	
Ajuda de Custo - diretores - viagens nacionais	750,00
Assessoria de Imprensa - Jornalista	1.500,00
Assessoria de Informática	1.800,00
Assessoria Jurídica	7.000,00
Canetas para Congresso do Sintsprev-MS	380,00
Combustível - atividades e reuniões sindicato	584,97
Contador	1.100,00
Contribuição Eleição Sintsprev-MS	1.000,00
CUT - (mês 09 e 10/2016)	9.270,00
Delegacia Sindical Aquidauana	595,64
Delegacia Sindical Dourados	3.476,14
Delegacia Sindical Corumbá	650,00
Delegacia Sindical Rio Verde	135,00
Delegacia Sindical Tres Lagoas	428,44
Diarista - limpeza	480,00
Estacionamento (aeroporto)	19,00
FGTS	613,63
Fundo Reserva Campanha Salarial/2017	2.500,00
Gráfica (jornal)	2.350,00
Homenagem dia servidor em painel eletrônico	750,00
INSS	2.753,30
Locação Clube - XI Consintsprev-MS (parcela 5/5)	5.000,00
Manutenção prédio (água, luz, alarme, etc)	1.276,57
Material Escritório	1.217,72
Pinél, faixa e placas indicativas do Congresso	1.200,00
Passagens aéreas - palestrantes Congresso	6.057,70
Passagens aéreas - atividades do Sindicato	1.412,02
Placa de Homenagem - Congresso	1.140,00
Contribuição Sindical Funcionários	71,04
Pneus (2) usados para carro do Sindicato	150,00

Salários Funcionárias	5.756,00
Reunião Aposentados (café da manhã)	347,89
Taxas bancárias	15,75
Telefone Celular (Tim)	599,40
Telefone Fixo	318,14
TOTAL	62.698,35

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2016	
Saldo bancário em 31/10/2016	0.00
Receita Mensalidades Filiados	57.087,40
Resgate Aplicações Financeiras (Fundo Congresso)	45.493,67
Total despesas pagas no mês	102.581,07
Saldo conta corrente em 30/11/2016	0.00
SALDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Fundo Reserva Campanha Salarial/2017	29.235,24
Fundo para Aquisição de Veículo (carro)	62.284,80
TOTAL ACUMULADO (até 30/11/2016)	91.520,04
DESPESAS PAGAS NO MÊS	
Aquisição de cadeiras(60) para auditório	3.720,00
Assessoria de Imprensa - jornalista	1.500,00
Assessoria de Informática	1.800,00
Assessoria Jurídica	7.000,00
Combustível (carro do Sindicato)	243,03
Combustível (ressarcimento diretores)	543,39
Congresso Estadual do Sintsprev-MS	46.870,80
Congresso CNTSS-CUT (ajuda custo diretores)	900,00
Contador	1.100,00
Correios	1.573,13
Custas processuais	416,55
CUT - mensalidade	4.635,00
Delegacia Sindical Aquidauana	541,00
Delegacia Sindical Dourados	4.053,40
Delegacia Sindical Corumbá	650,00
Delegacia Sindical Tres Lagoas	607,10
Diarista - limpeza	480,00
Extorno de mensalidade - cobrança indevida	509,30
FGTS	610,16
Frente Nacional em Defesa do SUS	500,00
Fundo Reserva Campanha Salarial/2017	3.500,00
Funcionários	6.514,00

INSS	2.737,78
Manutenção prédio (água, luz, etc)	528,18
Manutenção Veiculo	300,00
Material Consumo	517,21
Passagens aéreas - Brasília-DF	3.739,20
Recol. Cont. Sindical Funcionários	72,42
Sorteio - dia servidor público	5.000,00
Taxas bancárias (47,25 + 13,90)	61,15
Telefone Celular - mês 10 e 11	1.198,57
Telefone fixo	159,70
TOTAL	102.581,07