

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO DE 2026

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	396.347,65
Saldo Conta Corrente	290.258,87
Saldo Conta Aplicação	79.145,96
Saldo Conta Poupança	26.942,82

1. RECEITAS DO MÊS	36.222,48
Pagamentos realizados pela conta de Manutenção	32.124,55
Rendimento de aplicação	4.097,93

TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	432.570,13
--	-------------------

		% S/ RECEITA
2. CUSTOS COM ATIVIDADES DO MÊS	32.124,55	88,69%
2.1 CUSTOS COM SERVIÇOS PARA ATOS E EVENTOS	8.453,61	23,34%
Pgto. Impressão de camisas para ato - Lavagem do Bomfim	5.833,00	
Pgto. serviços gráficos - faixas e cartazes para atos	2.470,61	
Pgt. Suporte de tecnologia para site do Fórum das Ads	150,00	

2.2 CUSTOS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	23.670,94	65,35%
Pgto. Contribuição sindical - ANDES	10.610,00	
Pgto. Contribuição sindical / Fundo de Mobilização - ANDES	790,00	
Pgto. táxi reunião / plantão Diretoria	1.323,54	
Pgto. passagens para reunião / Assembleia Geral	5.789,16	
Pgto. hospedagem reuniões / Assembleia Geral	582,74	
Pgto. diárias / reunião diretoria / Assembléia Geral	1.650,00	
Pgto. reembolso de combustível - Assembléia Geral	120,00	
Pgto. refeição em atos e eventos - Feijoada Lavagem do Bomfim	2.805,50	

2.3 CUSTOS OPERACIONAIS / CONGRESSOS E ENCONTROS	0,00	0,00%
---	-------------	--------------

2.3 CUSTOS OPERACIONAIS / CESTAS NATALINAS	-	0,00%
Pgto. aquisição e entrega de cestas de natal para associados		

2.7 CONTA MANUTENÇÃO	0,00	0,00%
Repasse para a conta MANUTENÇÃO		

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 01 / 2026)	400.445,58
---	-------------------

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - CONTA CORRENTE	293.252,87
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - CONTA APLICAÇÃO	80.070,71
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - CONTA POUPANÇA	27.122,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Recebido da conta MANUTENÇÃO o valor de R\$ 10.000,00;

Pinheiro Serviços e Assessoria

Coordenador Financeiro