

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO DE 2025

I

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	105.149,16
Saldo Conta Aplicação Banco do Brasil	78.386,47
Saldo Poupança	26.762,69

1. RECEITAS DO MÊS	389.958,21
Recebimento Repasse da conta MANUTENÇÃO	300.258,87
Pagamentos realizados pela conta de Manutenção	88.759,72
Rendimento de aplicação	939,62

TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	495.107,37
--	-------------------

2. CUSTOS COM ATIVIDADES DO MÊS	98.759,72	% S/ RECEITA
2.1 CUSTOS COM SERVIÇOS PARA ATOS E EVENTOS	8.201,00	2,10%
Pgto. aquisição de coroa de flores	280,00	
Pgto. Impressão de camisas para ato	7.201,00	
Pgto. serviços gráficos - faixas e cartazes para atos	570,00	
Pgt. Suporte de tecnologia para site do Fórum das Ads	150,00	

2.2 CUSTOS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	18.115,12	4,65%
Pgto. Contribuição sindical - ANDES	10.610,00	
Pgto. Contribuição sindical / Fundo de Mobilização - ANDES	790,00	
Pgto. táxi reunião / plantão Diretoria	92,29	
Pgto. passagens para reunião com diretoria / Assembléia Geral	4.223,76	
Pgto. diárias / reunião diretoria / Assembléia Geral	1.500,00	
Pgto. reembolso de combustível - Assembléia Geral	700,00	
Pgto. refeição em atos e eventos	199,07	

2.3 CUSTOS OPERACIONAIS / CONGRESSOS E ENCONTROS	7.228,03	1,85%
Pgto. táxi reunião / congressos e encontros (valor devolvido / despesa não realizada)	373,29	
Pgto. hospedagens - congressos e encontros	6.183,00	
Pgto. alimentação em congressos e encontros	671,74	

2.3 CUSTOS OPERACIONAIS / CESTAS NATALINAS	55.215,57	14,16%
Pgto. aquisição e entrega de cestas de natal para associados	55.215,57	

2.7 CONTA MANUTENÇÃO	10.000,00	2,56%
Repasse para a conta MANUTENÇÃO	10.000,00	

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 31 / 12 / 2025)	396.347,65
---	-------------------

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - CONTA CORRENTE	290.258,87
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - CONTA APLICAÇÃO	79.145,96
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - CONTA POUPANÇA	26.942,82

NOTAS EXPLICATIVAS:**1 - Recebido da conta MANUTENÇÃO o valor de R\$ 300.258,87;****2 - Transferido para a conta MANUTENÇÃO o valor de R\$ 10.000,00 para pagamento de despesas excedentes.**

Pinheiro Serviços e Assessoria

Coordenador Financeiro