



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SAF

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2021	R\$
Saldo bancário disponível (aplicado) em 28/02/2021	305.749,57
Receita com Mensalidades Filiados	119.919,26
Receita com Convênio (Alter)	3.727,44
Total despesas pagas no mês	148.939,55
Saldo bancário disponível (aplicado) em 31/03/2021	286.876,55
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$
Acessórios de informática/internet	770,92
Assessoria de Imprensa	3.000,00
Assessoria de Informática	3.636,00
Assessoria Jurídica (MGM)	7.350,00
Assessoria Jurídica (Regina)	8.925,00
Combustível - atividades sindicais	37,59
CONDSEF	8.316,46
Contribuição para campanha Vacina para Todos	1.500,00
Custas processuais	64,26
CUT - mensalidade	2.289,98
Diretoria Regional Leste (Três Lagoas)	3.740,50
Diretoria Regional Sul (Dourados)	3.270,40
Escritório de Contabilidade	3.080,00
Faixa - EBSEPH	290,00
FGTS	1.331,64
INSS	5.654,24
Locação ferramentas de internet	194,11

Manutenção predial (água, luz)	665,16
Publicação de Edital	264,00
Recolhimento PIS/IR funcionárias	236,74
Repasse mensalidade sindical funcionárias (Sintes)	158,87
Reforma da Sede	41.785,71
Salários de Funcionárias (fev. e março)	37.098,24
Sistema de Segurança - Alarme	502,00
Sucumbência processual	12.926,47
Taxas bancárias	63,10
Telefones - fixo e celular	761,96
Telefone - celular	1.026,20
TOTAL	148.939,55