



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SAF

DETALHAMENTO DE DESPESAS PAGAS EM AGOSTO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	R\$
Saldo bancário disponível (aplicado) em 31/07/2021	191.194,12
Restituição de custas processuais	653,00
Receita com Convênio (Alter)	3.612,22
Saldo e rendimentos de conta Sicredi	6.500,52
Receitas com Honorários Advocatícios	12.476,82
Receita com Mensalidades Filiados	112.328,26
Total despesas pagas no mês	121.375,07
<b>Saldo bancário disponível (aplicado) em 31/08/2021</b>	<b>206.228,52</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO MÊS</b>	
Acessórios informática	300,00
Assessoria de Imprensa	1.500,00
Assessoria de Informática (Complex)	3.548,30
Assessoria Jurídica (MGM)	14.000,00
Campanha Contra Reforma Administrativa	4.557,86
Combustível - atividades sindicais	285,03
Contribuição CNTSS/FENASPS - atuário Geap	1.000,00
Correios	651,85
CUT - mensalidade	2.229,00
Devolução de mensalidade - desconto duplicidade	257,75
Diarista - limpeza - dia 28/7	110,00
Diretoria Regional Leste (Três Lagoas)	786,72
Diretoria Regional Sul (Dourados)	2.267,80
Escritório Contabilidade	3.080,00
Extintores incêndio - sede adm.	950,00
Faixa atividades sindical	390,00
FGTS - salários funcionárias	1.502,19
Identificação visual - portas, fachada e veículo	2.240,00
Instalação de Câmeras de Segurança	4.680,00
Instalação de Porteiro Eletrônico	1.400,00
Inscrição Congresso CNTSS	750,00
INSS - salários e férias de funcionárias	6.469,75
Limpeza pós obra	4.500,00
Locação espaço internet (site aplicativo e rádio)	98,90
Manutenção predial (agua)	404,10
Material consumo/cozinha/limpeza	1.936,70

Publicação de Edital em Jornal	288,00
Recolhimento PIS e IR funcionárias	266,21
Recolhimento mensalidade sindical funcionárias - Sintes-MS	164,00
Reforma da Sede administrativa	39.401,99
Salários e férias de Funcionárias	19.975,52
Segurança patrimonial - RB Alarmes	386,67
Tarifa Bancária	45,00
Telefonia (fixa e móvel)	951,73
<b>TOTAL</b>	<b>121.375,07</b>