

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2018</b>	<b>R\$</b>
Saldo bancário disponível (aplicado) em 30/11/2018	220.348,76
Receita Mensalidades Filiados	62.220,76
Total despesas pagas no mês	57.045,00
<b>Saldo bancário disponível (aplicado) em 31/12/2018</b>	<b>226.230,76</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO MÊS</b>	
Assessoria de Imprensa - jornalista	1.750,00
Assessoria de Informática (nov. e dez.)	3.800,00
Assessoria Jurídica	7.350,00
Cesta natalina (4 funcionárias do Sindicato)	1.000,00
Combustível - atividades sindicais	936,12
Consertos/reparos	63,00
Correios	1.491,19
CUT - mês nov. e dez.	9.749,16
Diarista - limpeza	360,00
Diretoria Regional Leste (Três Lagoas)	330,75
Diretoria Regional Sul (Dourados)	836,89
Escritório de Contabilidade (nov., dez. e encerramento exercício)	3.585,00
FGTS	493,81
Hospedagem e alimentação - viagens nacionais	1.465,00
Inscrição em Eventos (seminário jurídico)	100,00
INSS	4.449,18
Manutenção predial (alarme, água, luz, suporte para copos)	1.012,40
Material de Escritório	1.895,05
Passagens aéreas	2.670,18
Recolhimento mensalidade sindical funcionárias	59,13
Reunião de Direção	182,40
Salários e férias de Funcionárias	11.893,22
Taxas bancárias	19,00
Telefones (fixo e celular)	993,52
Tonner para fotocopiadoras	560,00
<b>TOTAL</b>	<b>57.045,00</b>