

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/24	R\$
Valor Aplicado em 30/06/2024	R\$ 112.309,30
Devolução Suprimento de Viagens	R\$ 1.132,00
Entrada Cálculo Processo 28,86%	R\$ 450,00
Receita com Convênios - São Francisco (Alter)	R\$ 1.491,42
Receita com Mensalidades Sindicalizados	R\$ 99.739,90
Total despesas pagas no mês	R\$ 142.135,11
Saldo bancário disponível (aplicado) em 31/07/2024	R\$ 72.987,51
DESPESAS PAGAS NO MÊS	
Assessoria de Informática Avalue	1.500,00
CONDSEF	4.466,56
Condsef - alojamento	1.500,00
CUT	8.050,12
Assessoria Jurídica (MGM)	16.700,00
Azul Tecnologia	1.500,00
Diretoria Regional Leste (Três Lagoas) Agua e Energia	321,51
Diretoria Regional Sul (Dourados)	2.457,51
Escritório contabilidade	1.977,00
FGTS	1.347,38
INSS	6.070,93
Locação espaço internet (site aplicativo zoom, internet, rádio)	595,60
Manutenção predial (agua, luz)	468,85
Publicação Edital	516,00
Compras para Rádio - microfone de mesa	599,97
TH Design - Painel Logo Auditorio	1.390,00
Seguro do Carro - Etios	450,00
Compras escritório, manutenção, limpeza e taxas	6.227,49
Diárias de viagens e combustivel	34.653,52
Recolhimento mensalidade sindical funcionárias	130,16
Correios	49,00
Salários das Funcionárias + férias + 13º Salário - 1ª parc.	28.456,02
Combustível de atividades sindicais	3.967,03
Passagens aéreas	3.239,32
Aluguel de Carro	7.427,39
Francisco da Gama - reforma recepção	3.000,00
Jhonatan - limpeza Ar Condicionados - 50% final	1.170,00
Serviços de segurança (alarme)	993,08
Despesas com Reuniões (INCRA/IBAMA)	1.293,12
Telefonia móvel, fixo, internet e celular diretores	908,56
Taxa bancária	310,22
Bloqueio Judicial Bacen - Sucumbência	398,77
TOTAL	142.135,11