

RESUMO FINANCEIRO JANEIRO/2023

| | crédito | débito |
|--|-----------------------|------------------------|
| Valor Aplicado em 31/12/2022 (saldo anterior) | R\$246.732,99 | |
| Receitas do Mês | R\$ 114.007,09 | |
| Receita com Convênios | R\$ 1.492,31 | |
| Receita com Mensalidades Sindicalizados | R\$ 112.514,78 | |
| Despesa do Mês | | R\$ (79.655,64) |
| Assessoria de Informática Avalue | | R\$ (1.500,00) |
| Assessoria Jurídica (MGM) | | R\$ (14.000,00) |
| Combustível - viagens atividades sindicais | | R\$ (5.097,00) |
| Compras escritório e limpeza | | R\$ (3.078,56) |
| CONDSEF | | R\$ (6.490,61) |
| CUT | | R\$ (11.625,47) |
| Diretoria Regional Leste (Três Lagoas) | | R\$ (355,09) |
| Diretoria Regional Sul (Dourados) | | R\$ (2.024,13) |
| Escritório contabilidade | | R\$ (1.697,00) |
| FGTS - salários funcionárias | | R\$ (2.639,65) |
| INSS - salários e férias de funcionárias | | R\$ (6.870,84) |
| Locação espaço internet (site aplicativo e rádio) | | R\$ (75,90) |
| Manutenção predial (agua, luz) | | R\$ (1.494,00) |
| Passagens aéreas | | R\$ (4.387,93) |
| Recolhimento PIS, IR e mensalidade sindical funcio | | R\$ (1.083,00) |
| Reforma predial | | R\$ (9.200,00) |
| Salários e férias de Funcionárias | | R\$ (2.763,82) |
| Serviços de segurança (alarme) | | R\$ (432,48) |
| Taxa bancária | | R\$ (83,86) |
| Telefonia móvel, fixo e diretores | | R\$ (1.088,30) |
| Viagem Brasília | | R\$ (3.668,00) |
| Saldo a Transportar | R\$281.084,44 | |