

## RESUMO FINANCEIRO MARÇO/2023

	crédito	débito
<b>Valor Aplicado em 28/02/2023 (saldo anterior)</b>	<b>R\$280.431,48</b>	
<b>Receitas do Mês</b>	<b>R\$ 152.455,16</b>	
Receita com Convênios - São Francisco (Alter	R\$ 3.119,44	
Receita com Honorários Advocatícios	R\$ 10.315,44	
Devolução Suprimento de Viagem	R\$ 925,74	
Receita com Mensalidades Sindicalizados	R\$ 127.244,90	
Juros CDB	R\$ 10.849,64	
<b>Despesa do Mês</b>		<b>R\$ (142.091,99)</b>
Assessoria de Comunicação - fev/mar		R\$ (7.000,00)
Assessoria de Informática Avalue		R\$ (3.000,00)
Assessoria Jurídica (MGM)		R\$ (14.000,00)
Certificado Digital, Publicação DOU e Coroa Flores		R\$ (1.041,00)
Combustível - Viagens atividades sindicais		R\$ (5.734,29)
Compras escritório e limpeza		R\$ (1.623,64)
Condsef - alojamento		R\$ (1.500,00)
CONDSEF - mensalidade		R\$ (6.490,61)
Contratação de Arquiteto (50%)		R\$ (5.750,00)
CUT - mensalidade		R\$ (11.623,53)
Devolução de mensalidades - Licença Maternidade		R\$ (738,96)
Diárias de viagens		R\$ (19.590,00)
Diretoria Regional Leste (Três Lagoas)		R\$ (844,21)
Diretoria Regional Sul (Dourados)		R\$ (2.762,46)
Escritório contabilidade		R\$ (1.825,00)
FGTS - salários funcionárias		R\$ (1.240,51)
INSS - funcionárias		R\$ (6.071,35)
Licenciamento Etios 2023		R\$ (354,25)
Locação espaço internet (site aplicativo e rádio)		R\$ (815,85)
Manutenção predial (agua, luz)		R\$ (2.181,74)
Passagens aéreas		R\$ (2.943,53)
Recolhimento PIS, IR e mensalidade sindical funcionárias		R\$ (493,51)
Reforma predial		R\$ (199,70)
Rescisão funcionárias		R\$ (4.163,24)
Revisão Etios - 1 de 2 X		R\$ (1.177,00)
Salários e férias de Funcionárias		R\$ (18.485,00)
Seminário de Planejamento		R\$ (14.161,03)
Serviços de segurança (alarme)		R\$ (424,00)
Taxa bancária		R\$ (250,01)
Telefonia móvel, fixo e diretores		R\$ (1.170,57)
Viagem Brasília - Encontro Jurídico		R\$ (4.437,00)
<b>Saldo a Transportar</b>		<b>R\$290.794,65</b>