

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2023</b>	<b>R\$</b>
Valor Aplicado em 31/07/2023	R\$ 312.142,41
Receita com Convênios - São Francisco (Alter)	R\$ 1.846,86
Receita com Mensalidades Sindicalizados	R\$ 97.820,23
Venda do Imóvel Aporé	R\$ 420.000,00
Total despesas pagas no mês	R\$ 129.487,09
Saldo bancário disponível (aplicado) em 31/08/2023	<b>R\$ 702.322,41</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO MÊS</b>	
Assessoria de Informática Avalue	1.500,00
Assessoria Jurídica (MGM)	14.000,00
Jornalista mensalidade	3.578,19
Reembolso Ebserh - maternidade	556,22
CONDSEF - mensalidade	4.596,70
Condsef - alojamento	1.500,00
Condsef - participação Congresso 1 de 4 X	5.200,00
Condsef - mensalidade em atraso	7.596,70
Cartorio - protesto e registro	760,10
CUT	8.050,12
CUT participação Congresso	3.500,00
Dieese	954,00
Diretoria Regional Leste (Três Lagoas)	502,43
Diretoria Regional Sul (Dourados)	2.565,39
Escritório contabilidade	1.848,00
FGTS	1.491,94
INSS	6.520,75
Locação espaço internet (site aplicativo zoom, internet e rádio)	852,45
Manutenção predial (agua, luz)	1.122,87
Compras escritório, manutenção e limpeza	4.530,22
Passagens aéreas - aluguel carro, multa trânsito	401,17
Diárias de viagens	5.696,95
Recolhimento PIS, IR e mensalidade sindical funcionárias	313,52
Renovação Seguro Carro 2 de 4 X	1.348,07
Combustível e viagens atividades sindicais	3.960,03
Salários, férias e 1ª parcela 13º das Funcionárias	19.456,00
Serviços de segurança (alarme)	424,00
DCE	3.734,59
Hotel Fetems	720,00
Comissão venda do imóvel Apore	21.000,00
Telefonia móvel, fixo, internet e celular diretores	1.107,77
Taxa bancária	98,91
<b>TOTAL</b>	<b>129.487,09</b>