

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2023	R\$
Valor Aplicado em 31/06/2023	R\$ 362.910,43
Receita com Convênios - São Francisco (Alter)	R\$ 1.813,54
Receita com Mensalidades Sindicalizados	R\$ 97.191,61
Devolução paga a Condsef	R\$ 40.000,00
Total despesas pagas no mês	R\$ 109.773,17
Saldo bancário disponível (aplicado) em 31/07/2023	R\$ 312.142,41
DESPESAS PAGAS NO MÊS	
Assessoria de Informática Avalue	1.500,00
Assessoria Jurídica (MGM)	14.000,00
Jornalista mensalidade	3.500,00
Publicações Jornal - Diário e Estado	2.505,62
CONDSEF - mensalidade	4.596,70
Correios	797,01
Condsef - alojamento	1.500,00
CUT	8.050,12
Dieese	1.800,00
Diretoria Regional Leste (Três Lagoas)	900,47
Diretoria Regional Sul (Dourados)	2.592,28
Escritório contabilidade	1.848,00
FGTS	1.795,29
INSS	6.147,16
Locação espaço internet (site aplicativo zoom, internet e rádio)	157,00
Manutenção predial (agua, luz)	1.167,11
Compras escritório, manutenção e limpeza	2.067,82
Passagens aéreas - aluguel carro	6.478,24
Diárias de viagens	2.170,00
Recolhimento PIS, IR e mensalidade sindical funcionárias	303,11
Renovação Seguro Carro 1 de 4 X	1.301,12
Combustível e viagens atividades sindicais	4.002,99
Salários, férias e 1ª parcela 13º das Funcionárias	29.340,98
Serviços de segurança (alarme)	424,00
Hotel Fetems	120,00
Hotel Alquimia - Plenária	2.300,00
Plenária	6.737,04
Telefonia móvel, fixo, internet e celular diretores	1.590,64
Taxa bancária	80,47
TOTAL	109.773,17