



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2018	R\$
Saldo bancário disponível (aplicado) em 30/09/2018	161.517,86
Receitas diversas (honorários e restituições)	1.007,00
Receita Mensalidades Filiados	62.656,28
Total despesas pagas no mês	25.058,06
Saldo bancário disponível (aplicado) em 31/10/2018	199.305,27
DESPESAS PAGAS NO MÊS	
Assessoria de Imprensa - jornalista	1.750,00
Combustível - viagens e atividades sindicais	791,87
Custas processuais	719,02
Diarista - limpeza	600,00
Devolução de mensalidade descontada indevidamente	254,00
Dir. Regional Sul (Dourados)	3.957,95
Dir. Regional Leste (Três Lagoas)	450,14
Encontro Servidores MTb	465,02
FGTS	503,04
Hospedagem e alimentação - viagens nacionais	1.500,00
INSS	2.269,10
Manutenção predial	1.290,09
Passagens aéreas	2.587,00
Recolhimento mensalidade sindical funcionárias	59,13
Salários de Funcionárias	6.336,64
Taxas bancárias	57,00
Telefone fixo e celular	1.468,06
TOTAL	25.058,06