

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/24	R\$
Valor Aplicado em 30/01/2024	R\$ 319.538,01
Receita com Convênios - São Francisco (Alter)	R\$ 1.613,20
Receita com Mensalidades Sindicalizados	R\$ 98.686,32
Total despesas pagas no mês	R\$ 78.878,46
Saldo bancário disponível (aplicado) em 29/02/2024	R\$ 340.959,07
DESPESAS PAGAS NO MÊS	
Assessoria de Informática Avalue	1.500,00
Jornalista mensalidade	2.550,00
CONDSEF - mensalidade - janeiro e fevereiro	9.193,40
Condsef - alojamento - janeiro e fevereiro	3.000,00
CUT janeiro e fevereiro	16.101,58
Dieese	954,00
Diretoria Regional Leste (Três Lagoas)	1.005,29
Diretoria Regional Sul (Dourados)	3.068,09
Escritório contabilidade	1.977,00
FGTS	1.655,90
INSS	7.313,02
Locação espaço internet (site aplicativo zoom, internet, ponto, rádio)	2.750,60
Manutenção predial (agua, luz)	1.401,97
Compras escritório, dia Servidor Público/manutenção e limpeza	15.100,59
Diárias de viagens	810,00
Recolhimento PIS, IR e mensalidade sindical funcionárias	170,61
Eduardo Pinto Benites - rescisão	5.000,00
Combustível e viagens atividades sindicais	2.139,72
Férias Renata	1.938,14
Serviços de segurança (alarme)	424,00
Telefonia móvel, fixo, internet e celular diretores	756,53
Taxa bancária	68,02
TOTAL	78.878,46