

| PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/DEZ/2023 e JAN/24 | R\$ |
|--|-----------------------|
| Valor Aplicado em 31/10/2023 | R\$ 469.924,21 |
| Receita com Convênios - São Francisco (Alter) Nov/Dez/Jan | R\$ 5.346,40 |
| Devolução Suprimento de Viagem | R\$ 630,11 |
| Receita com Mensalidades Sindicalizados (Nov/Dez/Jan) | R\$ 283.558,07 |
| Receita com Honorários Advocatícios | R\$ 88.980,00 |
| Total despesas pagas no mês | R\$ 528.900,78 |
| Saldo bancário disponível (aplicado) em 30/01/2024 | R\$ 319.538,01 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS | |
| Assessoria de Informática Avalue - novembro e dezembro e jan. | 4.533,00 |
| Assessoria Jurídica (MGM) nov/dez e jan. | 61.400,00 |
| Jornalista - nov/dez e jan. | 10.500,00 |
| CONDSEF - nov e dez. | 9.193,40 |
| Condsef - alojamento - nov e dez. | 3.000,00 |
| Condsef - participação Congresso - ultimas parcelas | 10.400,00 |
| Jose Eduardo P. Benites - TIC - nov/dez. | 4.000,00 |
| CUT - nov/dez | 16.100,24 |
| Dieese - nov/dez e jan. | 2.862,00 |
| Diretoria Regional Leste (Três Lagoas) nov/dez. e jan. | 1.462,50 |
| Diretoria Regional Sul (Dourados) nov/dez. e jan | 7.450,76 |
| Escritório contabilidade - nov/dez. e jan | 7.392,00 |
| FGTS - nov/dez. e jan | 5.637,82 |
| INSS - nov/dez e jan. | 26.668,85 |
| Locação espaço internet (site aplicativo zoom, internet e rádio) | 1.739,83 |
| Manutenção predial (agua, luz) - nov/dez e jan. | 7.526,25 |
| Compras escritório, dia Servidor Público/manutenção e limpeza | 16.568,52 |
| Passagens aéreas - aluguel carro, multa trânsito | 22.909,22 |
| Diárias de viagens | 21.496,20 |
| Recolhimento PIS, IR e mensalidade sindical funcionárias - nov/dez. | 1.261,12 |
| Energia Solar Fotosíntese - Duedes Almeida | 54.000,00 |
| Combustível e viagens atividades sindicais | 14.311,78 |
| Salários das Funcionárias - nov/dez. 13º e janeiro | 107.760,94 |
| Serviços de segurança (alarme) nov/dez. e jan. | 1.280,48 |
| Demolição e Reforma do terreno Salim Maluf, 49 | 49.000,00 |
| Comissão Eleitoral | 43.633,44 |
| Telefonia móvel, fixo, internet e celular diretores - nov/dez.e jan. | 3.492,25 |
| Taxa bancária | 417,39 |
| Sucumbências | 12.902,79 |
| TOTAL | 528.900,78 |