

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