

## RESUMO FINANCEIRO JANEIRO/2023

	crédito	débito
<b>Valor Aplicado em 31/12/2022 (saldo anterior)</b>	<b>R\$246.732,99</b>	
<b>Receitas do Mês</b>	<b>R\$ 114.007,09</b>	
Receita com Convênios	R\$ 1.492,31	
Receita com Mensalidades Sindicalizados	R\$ 112.514,78	
<b>Despesa do Mês</b>		<b>R\$ (79.655,64)</b>
Assessoria de Informática Avalue		R\$ (1.500,00)
Assessoria Jurídica (MGM)		R\$ (14.000,00)
Combustível - viagens atividades sindicais		R\$ (5.097,00)
Compras escritório e limpeza		R\$ (3.078,56)
CONDSEF		R\$ (6.490,61)
CUT		R\$ (11.625,47)
Diretoria Regional Leste (Três Lagoas)		R\$ (355,09)
Diretoria Regional Sul (Dourados)		R\$ (2.024,13)
Escritório contabilidade		R\$ (1.697,00)
FGTS - salários funcionárias		R\$ (2.639,65)
INSS - salários e férias de funcionárias		R\$ (6.870,84)
Locação espaço internet (site aplicativo e rádio)		R\$ (75,90)
Manutenção predial (agua, luz)		R\$ (1.494,00)
Passagens aéreas		R\$ (4.387,93)
Recolhimento PIS, IR e mensalidade sindical funcio		R\$ (1.083,00)
Reforma predial		R\$ (9.200,00)
Salários e férias de Funcionárias		R\$ (2.763,82)
Serviços de segurança (alarme)		R\$ (432,48)
Taxa bancária		R\$ (83,86)
Telefonia móvel, fixo e diretores		R\$ (1.088,30)
Viagem Brasília		R\$ (3.668,00)
<b>Saldo a Transportar</b>	<b>R\$281.084,44</b>	