



## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2019</b>                       | <b>R\$</b>        |
|---|-------------------|
| Saldo bancário disponível (aplicado) em 31/12/2018            | 226.230,76        |
| Receita venda veículo Gol 1.0 (básico) - Del. Sind. Rio Verde | 15.000,00         |
| Receita Mensalidades Filiados                                 | 62.220,76         |
| Total despesas pagas no mês                                   | 32.000,98         |
| <b>Saldo bancário disponível (aplicado) em 31/01/2019</b>     | <b>271.701,06</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS NO MÊS</b>                                  |                   |
| Assessoria de Imprensa - jornalista                           | 1.750,00          |
| Assessoria Jurídica   | 7.350,00          |
| Combustível - atividades sindicais                            | 851,11            |
| Confraternização dia da Previdência (INSS/CG)                 | 400,00            |
| Consertos/reparos   | 272,50            |
| Correios  | 215,80            |
| Custas Processuais Judiciais                                  | 1.582,99          |
| CUT - mensalidade   | 4.874,58          |
| Dia do Aposentado(a) - Café da manhã                          | 2.206,66          |
| Diarista - limpeza  | 390,00            |
| Diretoria Regional Leste (Três Lagoas)                        | 14,14             |
| Diretoria Regional Sul (Dourados)                             | 429,86            |
| FGTS  | 589,74            |
| Jardinagem - materiais  | 255,00            |
| Licenciamento veicular  | 353,86            |
| Manutenção predial (alarme, agua, luz)                        | 1.151,54          |
| Recolhimento mensalidade sindical funcionárias                | 59,13             |
| Salários de Funcionárias                                      | 5.635,00          |
| Serviços gráficos   | 1.780,00          |
| Taxa Uso solo PMCG  | 258,33            |
| Telefones (fixo e celular)                                    | 1.580,74          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>32.000,98</b>  |