



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2018	R\$
Saldo bancário disponível (aplicado) em 31/08/2018	129.208,73
Receita Mensalidades Filiados	62.685,69
Receita Honorários Advocatícios	1.100,00
Total despesas pagas no mês	33.078,40
Saldo bancário disponível (aplicado) em 30/09/2018	161.517,86
DESPESAS PAGAS NO MÊS	
Assessoria de Informática	1.900,00
Assessoria Jurídica	7.350,00
Combustível - atividades sindicais	500,00
Consertos/reparos hidráulicos	1.120,10
Correios	151,20
CUT - mês	4.874,58
Diarista - limpeza	480,00
Dir. Regional Sul (3.337,44
Dir. Reg. Leste (Três Lagoas) - Sanesul	9,03
Escritório de Contabilidade	954,00
FGTS	491,41
INSS	2.217,07
Manutenção predial (água, luz, alarme)	965,69
Material informática - HD externo 2T	575,00
Material consumo - travessieiros alojamento	239,84
Recolhimento mensalidade sindical funcionárias	58,13
Reunião Diretoria	1.908,88
Salários de Funcionárias	5.692,00
Taxas bancárias	76,00
Telefone fixo	178,03
TOTAL	33.078,40