

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - C/C SICREDI JANEIRO/21			
ENTRADAS		CRÉDITOS	
Contribuição Filiado Ativo		132,73	
Sub Total		132,73	
SAÍDAS		CRÉDITOS	DÉBITOS Despesa x Receita
Pessoal			35.022,73
Folha Pagam(Salários e vale alimentação)			19.121,84
Plano Saúde			6.698,84
Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS, e IRPF)			9.202,05
Prestação de Serviços			13.435,20
Assessoria Jurídica			8.102,93
Assessoria de Comunicação			3.800,00
Consultoria de informática - Bisa			958,60
Impostos			573,67
Infraestrutura			515,20
Material de Epediente			446,00
Outros			69,20
Atividade Social			500,00
Doação			500,00
Tarifas Bancárias			60,00
Tarifas Bancárias			60,00
Sub Total			49.533,13
Transferências			0,00
TOTAL		132,73	49.533,13
Saldo mês anterior		111.911,10	
Total de Entradas		132,73	
Total de Saídas		-49.533,13	
SALDO C/C SICREDI		62.510,70	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - C/C BRADESCO JANEIRO/21			
ENTRADAS		CRÉDITOS	
Contribuição Filiados Ativos e Aposentados		110.575,25	
Contribuição Pensionistas		2.375,43	
outros (wagner Advogados)		57,72	
Sub Total		113.008,40	
SAÍDAS		CRÉDITOS	DÉBITOS Despesa x Receita
Tarifas Bancárias			93,45 0,08%
Tarifas Bancárias			93,45
Sub Total			93,45 0,08%
Transferências			113.045,41
Aplicação Financeira Invest Fácil			113.045,41
TOTAL		113.008,40	113.138,86
Saldo mês anterior		95,73	
Resgate invest fácil		93,45	
Total de Entradas		113.008,40	
Total de Saídas		-113.138,86	
SALDO C/C BRADESCO		58,72	

RESUMO GERAL	
Saldo conta corrente Bradesco	58,72
Saldo Aplicação Investimento Bradesco	345.948,71
Saldo Conta Corrente Caixa Economica	0,00
Saldo Aplicação Financeira Caixa Economica	3.795,77
Saldo Conta Corrente Banco Brasil	189,49
Saldo Aplicações Financeira Sicredi	47.142,24
Saldo Conta Corrente Sicredi	62.510,70
SALDO TOTAL	459.645,63
