

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - C/C BRADESCO SETEMBRO/20

ENTRADAS		CRÉDITOS	
Contribuição Filiados Ativos e Aposentados		111.683,25	
Contribuição Pensionistas		2.354,97	
Sub Total		114.038,22	
SAÍDAS		CRÉDITOS	DÉBITOS
Contribuições Sindicais			24.123,58
ANDES-Repasse Mensal (AGOSTO/2020)			22.336,65
ANDES-Fundo Único (AGOSTO/2020)			1.786,93
Pessoal			34.527,01
Folha Pagam(Salários)			18.982,46
Plano Saúde			5.263,75
Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS, e IRPF)			10.280,80
Prestação de Serviços			17.764,41
Assessoria Jurídica			8.102,93
Assessoria de Comunicação			3.800,00
Assessoria Contábil			1.256,52
Consultoria de informática - Bisa			958,60
Máquina copiadora			400,00
Outros			2.900,00
Impostos			346,36
Infraestrutura			3.650,74
Conta de energia			235,93
Contas Telefônicas			544,00
Material Permanente			629,99
Material Expediente			399,90
Outros			1.840,92
Atividade Social			1.200,00
Doação			1.200,00
Tarifas Bancárias			306,15
Tarifas Bancárias			306,15
Sub Total			81.571,89
Transferências			140.570,65
Transferência para c/c Sicredi			29.100,00
Transferência para Banco do Brasil			200,00
Aplicação Financeira Invest Fácil			111.270,65
TOTAL		114.038,22	222.142,54
RESUMO GERAL			
Saldo mês anterior c/c Bradesco		1,00	
Resgate Invest Fácil Bradesco		108.104,32	
Total de Entradas c/c Bradesco		114.038,22	
Total de Saídas c/c Bradesco		-222.142,54	
Saldo Conta Corrente Bradesco		1,00	
Saldo Poupança Bradesco		51,18	
Saldo Aplicação Invest Fácil Bradesco		6.495,62	
Saldo Conta Corrente Caixa Economica		0,00	
Saldo Aplicação Financeira Caixa Economica		4.190,76	
Saldo Conta Corrente Banco Brasil		301,49	
Saldo Aplicações Financeira Sicredi		351.043,42	
Saldo Conta Corrente Sicredi		170,61	
SALDO TOTAL		362.254,08	