

REUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA C/C BRADESCO E SICREDI- DEZEMBRO/23

	CRÉDITOS	DÉBITOS
Contribuição Filiados	208.579,46	
Filiados (Sede, Codai, Uacsa, Uast)	204.296,06	
Pensionistas	4.283,40	
Contribuições Sindicais		44.127,95
ANDES-Repasso Mensal (novembro/2023)		40.859,21
ANDES-Fundo Único (novembro/2023)		3.268,74
Pessoal		67.510,89
Folha Pagamento(Salários, férias e 2ª parc 13º)		36.304,96
Vale Alimentação (Sodexo)		3.203,20
Plano de Saúde (Amil)		7.899,17
Encargos Sociais (Inss,IR,Pis,FGTS)		20.103,56
Prestação de Serviços		29.717,06
Assessoria Jurídica		20.470,56
Assessoria Contábil		1.587,10
Consultoria de Informática - Bisa		2.284,68
Assessoria de Comunicação		3.800,00
Hotlink		450,00
Suporte Informática		600,00
Outros		200,00
Impostos		324,72
Infraestrutura		3.820,83
Suprimento		1.000,00
Energia		1.360,45
Telefone		546,86
Manutenção e Conservação		760,00
Outros		153,52
Atividade Político Sindical		9.651,75
Diárias,Translados,Hospedagens e passagens		9.651,75
Atividade Político Social		10.419,33
Confraternização Natalina		10.419,33
Tarifas Bancárias		574,90
Tarifas Bancárias		514,90
Plano integralização de capital		60,00
TOTAL(*)	208.579,46	165.822,71
SALDO	42.756,75	

RESUMO GERAL	CRÉDITO	DÉBITO
Saldos anterior C/C Bradesco e Sicredi (outubro)	40.834,98	
(*)Movimentação financeira (outubro)	208.579,46	165.822,71
Transferência entre contas	40.000,00	40.200,00
Aplicação /Resgate (movimentação conta corrente)	179.234,52	181.907,77
Investimentos	9.185,63	
Saldo Banco Brasil	27.328,79	
TOTAL GERAL	505.163,38	387.930,48
SALDO	117.232,90	

*Clique aqui e veja o relatório das desp c/diárias, transl, hosped,passagens e outros