

<b>REUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA C/C BRADESCO - JANEIRO/24</b>		
	<b>CRÉDITOS</b>	<b>DÉBITOS</b>
<b>Contribuição Filiaados</b>	<b>115.030,58</b>	
Filiaados (Sede, Codai, Uacsa, Uast)	112.752,20	
Pensionistas	2.278,38	
<b>Contribuições Sindicais</b>		<b>24.354,47</b>
ANDES-Repasse Mensal (dezembro/2023)		22.550,44
ANDES-Fundo Único (dezembro/2023)		1.804,03
<b>Pessoal</b>		<b>47.826,67</b>
Folha Pagamento( Salários)		18.763,63
Vale Alimentação (Sodexo)		3.203,20
Plano de Saúde (Amil)		7.899,17
Encargos Sociais (Inss,IR,Pis,FGTS)		17.960,67
<b>Prestação de Serviços</b>		<b>18.464,16</b>
Assessoria Jurídica		10.235,28
Assessoria Contábil		1.587,10
Consultoria de Informática - Bisa		1.142,34
Assessoria de Comunicação		3.800,00
Hotlink		450,00
Suporte Informática		600,00
Impostos		649,44
<b>Infraestrutura</b>		<b>3.623,75</b>
Suprimento		
Energia		1.357,36
Telefone		552,86
Manutenção e Conservação		580,00
Outros		1.133,53
<b>Atividade Político Sindical</b>		<b>579,97</b>
Diárias,Translados,Hospedagens e passagens		579,97
<b>Atividade Político Social</b>		<b>1.016,71</b>
Bloco da ADUFERPE "Bota no Lattes"	110,00	416,71
Doações		600,00
<b>Tarifas Bancárias</b>		<b>283,29</b>
Tarifas Bancárias		283,29
<b>SUB TOTAL</b>	<b>115.140,58</b>	<b>96.149,02</b>
Saldo anterior	1,00	
Aplicação Financeira Invest Fácil		115.031,58
Resgate Aplicação financeira invest fácil	112.040,02	
Saldo de Aplicação Invest Fácil	8.952,08	
Transferência para o Sicredi		16.000,00
Transferência para Banco do Brasil		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>236.133,68</b>	<b>227.180,60</b>
<b>SALDO</b>		<b>8.953,08</b>

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

<b>REUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA C/C SICREDI - JANEIRO/24</b>		
	<b>CRÉDITOS</b>	<b>DÉBITOS</b>
<b>Atividade Político Social</b>	<b>100,00</b>	
Bloco da ADUFERPE "Bota no Lattes"	100,00	
<b>Tarifas Bancárias</b>		<b>116,50</b>
Tarifas Bancárias		56,50
Plano integralização capital		60,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>116,50</b>
Saldo Anterior	80.717,48	
Repasse de honorários processos	2.615,53	
Saldo investimentos	3.261,70	
Transferência do Bradesco	16.000,00	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>102.694,71</b>	<b>116,50</b>
<b>SALDO</b>	<b>102.578,21</b>	

<b>RESUMO GERAL</b>	
<b>Banco</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
Bradesco	8.953,08
Sicredi	102.578,21
Banco Brasil	27.136,79
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>138.668,08</b>

[\\*Clique aqui e veja o relatório das desp c/diárias, transl, hosped,passagens e outros](#)