

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

	CRÉDITOS	DÉBITOS
Contribuição Filiados	114.228,63	
Filiados (Sede, Codai, Uacsa, Uast)	111.950,25	
Pensionistas	2.278,38	
Contribuições Sindicais	3.551,78	31.284,67
ANDES-Repassse Mensal (setembro/2023)		22.390,05
ANDES-Fundo Único (setembro/2023)		1.791,04
Rateio 66º CONAD parc 03/04 e 04/04	3.551,78	7.103,58
Pessoal		47.541,13
Folha Pagamento(Salários, recisão contratual)		23.378,66
Vale alimentação (sodexo)		2.562,56
Plano de saúde (Amil)		7.899,17
Encargos Sociais(Inss,IR,Pis e Fgts)		13.700,74
Prestação de Serviços		20.153,50
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
Outros		2.014,06
Impostos		324,72
Infraestrutura	36,00	4.772,34
Suprimento		2.000,00
Energia		1.145,58
Telefone		546,86
Outros	36,00	1.079,90
Atividade Político Sindical		1.894,10
Diárias,Translados,Hospedagens e passagens		139,10
Rateio entre sindicatos da camapnha salarial 2024		1.755,00
Atividade Político Social	100,00	7.515,56
3Ações:Campanha Filiação/Ciclo Debates/Confra dia Professor	100,00	6.515,56
Doação		1.000,00
Tarifas Bancárias		423,17
Tarifas Bancárias		363,17
Plano integralização de capital		60,00
TOTAL(*)	117.916,41	113.584,47
		4.331,94

RESUMO GERAL	CRÉDITO	DÉBITO
SalDOS anterior c/c Bradesco e Sicredi (setembro)	49.819,94	
(*)\Movimentação fincneira (setembro)	117.916,41	113.584,47
Transferência entre contas		13.200,00
Aplicação /Resgate (movimentação conta corrente)	82.750,94	82.339,34
Investimentos	7.923,83	
Saldo Banco Brasil	27.293,79	
TOTAL GERAL	285.704,91	209.123,81
SALDO	76.581,10	

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