

<b>REUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA C/C BRADESCO E SICREDI- OUTUBRO/23</b>		
	<b>CRÉDITOS</b>	<b>DÉBITOS</b>
<b>Contribuição Filiados</b>	<b>114.228,63</b>	
Filiados (Sede, Codai, Uacsa, Uast)	111.950,25	
Pensionistas	2.278,38	
<b>Contribuições Sindicais</b>	<b>3.551,78</b>	<b>31.284,67</b>
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
<b>Pessoal</b>		<b>47.541,13</b>
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
<b>Prestação de Serviços</b>		<b>20.153,50</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
Outros		2.014,06
Impostos		324,72
<b>Infraestrutura</b>	<b>36,00</b>	<b>4.772,34</b>
Suprimento		2.000,00
Energia		1.145,58
Telefone		546,86
Outros	36,00	1.079,90
<b>Atividade Político Sindical</b>		<b>1.894,10</b>
Diárias,Translados,Hospedagens e passagens		139,10
Rateio entre sindicatos da camapnha salarial 2024		1.755,00
<b>Atividade Político Social</b>	<b>100,00</b>	<b>7.515,56</b>
3Ações:Campanha Filiação/Ciclo Debates/Confra dia Professor	100,00	6.515,56
Doação		1.000,00
<b>Tarifas Bancárias</b>		<b>423,17</b>
Tarifas Bancárias		363,17
Plano integralização de capital		60,00
<b>TOTAL(*)</b>	<b>117.916,41</b>	<b>113.584,47</b>
		<b>4.331,94</b>

<b>RESUMO GERAL</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>
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	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>285.704,91</b>	<b>209.123,81</b>
<b>SALDO</b>	<b>76.581,10</b>	

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