

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - SETEMBRO/25		
	CRÉDITOS	DÉBITOS
Contribuição Filiados	132.001,69	
Transferência do Bradesco (consignação Ativos/Após/Pensionistas)	132.001,69	
		29.306,14
ANDES-Repasso Mensal (agosto/2025)		25.926,62
ANDES-Fundo Único (agosto/2025)		2.074,13
Rateio 68ºCONAD - parc 02/04		1.305,39
Pessoal	57.425,48	
Folha Pagamento(Salários,férias)		27.475,89
Vale Alimentação (Sodexo)		5.003,20
Plano de Saúde (Amil)		10.485,30
Encargos Sociais (Inss,IR,Pis,FGTS,Cofins e Csll)		14.461,09
Prestação de Serviços	19.696,01	
Assessoria Jurídica		11.770,57
Assessoria Contábil		1.825,05
Consultoria de Informática - Bisa		1.250,39
Assessoria de Comunicação		3.800,00
Hotlink		450,00
Suporte Informática		600,00
Infraestrutura	7.567,10	
Suprimento		2.500,00
Energia		1.148,97
Telefone		428,15
Material de Expediente		276,08
Manutenção/Conservação		560,50
Outros		2.653,40
Comunicação e Imprensa	1.852,00	
Material gráfico		1.852,00
Atividade Político Sindical	1.967,05	5.243,89
Diárias,Traslados,Hospedagens,Passagens, outros		4.896,62
68º CONAD	1.967,05	
Reunião do Conselho de Representantes (coffee break)		347,27
Tarifas Bancárias		116,50
Tarifas Bancárias		116,50
SUB TOTAL	133.968,74	121.207,12
Saldo anterior	26.810,85	
Saldo Aplicação (Sicredinvest)	183.101,66	
TOTAL GERAL	343.881,25	121.207,12
SALDO	222.674,13	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO- SETEMBRO/25		
	CRÉDITOS	DÉBITOS
Contribuição Filiados	131.795,21	
Filiados (Sede, Codai, Uacsá, Uast)	129.426,61	
Pensionistas	2.368,60	
Infraestrutura	48,50	
Outros (água mineral)	48,50	
Tarifas Bancárias		189,84
Tarifas Bancárias		189,84
SUB TOTAL	131.843,71	189,84
Saldo Anterior	1,00	
Transferência p/Sicredi		132.001,69
Resgate/Aplicação/Rentabilidade Invest fácil	372,32	
Saldo Aplicação (Invest Fácil)	25.165,71	
TOTAL GERAL	157.382,74	132.191,53
SALDO		25.191,21

RESUMO GERAL		
Banco	Saldo (R\$)	
Bradesco	25.191,21	
Sicredi	222.674,13	
Banco Brasil (saldo previsto)	580,29	
SALDO TOTAL		248.445,63

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