

| 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-Repassse 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, Uacsa, 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](#)