

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - OUTUBRO/25		
	CRÉDITOS	DÉBITOS
Contribuição Filiados	132.919,34	
Transferência do Bradesco (consignação Ativos/Após/Pensionistas)	132.919,34	
		29.504,35
ANDES-Repassse Mensal (setembro/2025)		26.110,15
ANDES-Fundo Único (setembro/2025)		2.088,81
Rateio 68ºCONAD - parc 03/04		1.305,39
Pessoal		51.575,89
Folha Pagamento(Salários,férias)		20.210,79
Vale Alimentação (Sodexo)		5.003,20
Plano de Saúde (Amil)		12.160,85
Encargos Sociais (Inss,IR,Pis,FGTS,Cofins e Cssl)		14.201,05
Prestação de Serviços		19.769,82
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		650,00
Impostos		23,81
Infraestrutura		5.363,57
Suprimento		2.500,00
Energia		1.427,75
Telefone		386,24
Manutenção/Conservação		460,00
Outros		589,58
Atividade Político Sindical		23.105,23
Diárias,Traslados,Hospedagens,Passagens, outros		23.105,23
Atividade Político Social		5.942,43
Comemoração dia do Professor sede		1.453,13
Comemoração dia do Professor UAST		600,00
Doação		3.889,30
Tarifas Bancárias		116,50
Tarifas Bancárias		116,50
SUB TOTAL	132.919,34	135.377,79
Saldo anterior	39.572,47	
Saldo Aplicação (Sicredinvest)	184.856,47	
Transferência para Banco do Brasil		1.000,00
Repassse honorários processos	9.629,94	
TOTAL GERAL	366.978,22	136.377,79
SALDO	230.600,43	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO- OUTUBRO/25		
	CRÉDITOS	DÉBITOS
Contribuição Filiados	132.919,34	
Filiados (Sede, Codai, Uacsa, Uast)	130.550,74	
Pensionistas	2.368,60	
Infraestrutura	0,00	
Outros (água mineral)		
Tarifas Bancárias		186,85
Tarifas Bancárias		186,85
SUB TOTAL	132.919,34	186,85
Saldo Anterior	25,50	
Transferência p/Sicredi		132.919,34
Resgate/Aplicação/Rentabilidade Invest fácil	162,35	
Saldo Aplicação (Invest Fácil)	25.015,69	
TOTAL GERAL	158.122,88	133.106,19
SALDO	25.016,69	

RESUMO GERAL	
Banco	Saldo (R\$)
Bradesco	25.016,69
Sicredi	230.600,43
Banco Brasil (saldo previsto)	1.385,19
SALDO TOTAL	257.002,31

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