



Sindicato dos
Servidores Municipais
 de São Marcos

| PRESTAÇÃO DE CONTAS SINDISER - JUNHO/2024 | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | REPASSES/RECEB. | | PAGAMENTOS | RECEITAS |
| | EM 31/05/2024 | | ATÉ 30/06/2024 | SINDICATO |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 11.655,00 | | 10.064,58 | 1.590,42 |
| PLANO DE SAUDE - UNIMED/POMPEIA/CIRCULO | 450.474,53 | | 442.099,67 | 8.374,86 |
| LINHAS TELEFONICAS | 37.654,34 | | 33.168,51 | 4.485,83 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 13.940,26 | | - | 13.940,26 |
| TAXA DE INCLUSÃO SINDICATO | 150,00 | | - | 150,00 |
| REEMBOLSO PLANO DE SAUDE | 375,27 | | - | 375,27 |
| TOTAL | 514.249,40 | | 485.332,76 | 28.916,64 |
| | | | | DESPESAS |
| HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | | | | 2.100,00 |
| DOMPER CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | | | | 256,66 |
| RGE - SALA SINDICATO | | | | 239,86 |
| LUXUS TELEFONIA LTDA | | | | 1.205,20 |
| INNOVATE CORP SOLUCOES CORPORATIVAS | | | | 350,00 |
| CONTADOR - FGP DIGITAÇÃO DE DADOS | | | | 500,00 |
| BR SUL NET | | | | 159,80 |
| ÁGUA - SEDE SÃO ROQUE | | | | 55,00 |
| RGE - SEDE SÃO ROQUE | | | | 96,38 |
| CENTRO PROF ROSALVO CAMASSOLA - CONDOMINIO | | | | 203,00 |
| IVETE FAIFFER - LIMPEZA | | | | 300,00 |
| FUNÇÕES GRATIFICADAS | | | | 4.325,95 |
| SUPERMERCADO | | | | 119,89 |
| ELETRO MEC. SÃO MARCOS - JARRA DE CAFÉ | | | | 55,00 |
| IPTU COTA UNICA - TX COLETA DE LIXO | | | | 139,89 |
| TARIFA MANUTENÇÃO CONTA BANRISUL | | | | 69,00 |
| TARIFA EMISSÃO BOLETOS SICREDI | | | | 137,35 |
| | | | GASTOS NO MÊS | 10.312,98 |
| | | | SOBRÁ FINANCEIRA MENSAL | 18.603,66 |
| APLICAÇÕES | SALDO 31/03/2024 | SALDO 30/04/2024 | SALDO 31/05/2024 | SALDO 30/06/2024 |
| BANRISUL | 22.581,66 | 22.602,90 | 22.711,39 | 22.870,14 |
| SICREDINVEST EVOLUTIVO | 103.742,81 | 104.669,11 | 105.354,56 | 106.009,18 |
| SICREDINVEST AUTOMATICOS | 21.572,01 | 38.294,82 | 55.479,29 | 74.453,74 |
| SICREDINVEST - VIG.04/03/2024 - 6M CAR | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | 247.896,48 | 265.566,83 | 283.545,24 | 303.333,06 |
| CONTA CORRENTE | SALDO 31/03/2024 | SALDO 30/04/2024 | SALDO 31/05/2024 | SALDO 30/06/2024 |
| SALDO BANRISUL | 1,00 | 32,00 | 13,00 | 44,00 |
| SALDO SICREDI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| INADIMPLENTES | SALDO 31/03/2024 | SALDO 30/04/2024 | SALDO 31/05/2024 | SALDO 30/06/2024 |
| BALCÃO ATÉ 31/12/2023 | 340,92 | 340,92 | 236,94 | 236,94 |
| BOLETOS VENCIDOS SICREDI | 717,82 | 1.250,64 | 500,00 | 877,00 |
| TOTAL | 1.058,74 | 1.591,56 | 736,94 | 1.113,94 |

Zulmara Isabel dos Santos Brigolini
 Zulmara Isabel dos Santos Brigolini
 Diretora Financeira

Vanderlei Bresolin
 Vanderlei Bresolin
 Presidente