

PRESTAÇÃO DE CONTAS SINDISER - ABRIL/2024			
	REPASSES RECEB. EM 31/03/2024	PAGAMENTOS ATÉ 30/04/2024	RECEITAS SINDICATO
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	11.655,00	10.064,58	1.590,42
PLANO DE SAUDE - UNIMED/POMPEIA/CIRCULO	446.970,70	440.106,31	6.864,39
LINHAS TELEFONICAS	39.767,68	33.456,27	6.311,41
MENSALIDADE SINDICAL	13.629,17	-	13.629,17
TOTAL	512.022,55	483.627,16	28.395,39
			DESPESAS
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS			3.879,24
DOMPER CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			1.007,16
RGE - SALA SINDICATO			178,56
LUXUS TELEFONIA LTDA			1.206,35
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			95,04
CENTRO PROF ROSALVO CAMASSOLA - CONDOMINIO			203,00
IVETE FAIFFER - LIMPEZA			600,00
FUNÇÕES GRATIFICADAS			3.393,50
ACEDATA - MATERIAL DE EXPEDIENTE			75,21
VANDERLEI LUCRECIO - PREST. SERVIÇOS			60,00
DAIANE MAGEDANZ FERREIRA - FOTO E MOLDURA			100,00
COMERCIO BRAIR LTDA - AQUISIÇÃO CHIP			80,00
KAZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			109,00
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA BANRISUL			69,00
TARIFA EMISSÃO BOLETOS SICREDI			125,45
		GASTOS NO MÊS	12.246,31
		SOBRA FINANCEIRA MENSAL	16.149,08
APLICAÇÕES	SALDO 29/02/2024	SALDO 31/03/2024	SALDO 30/04/2024
BANRISUL	21.721,66	22.581,66	22.602,90
SICREDINVEST EVOLUTIVO	103.104,26	103.742,81	104.669,11
SICREDINVEST AUTOMATICOS	106.439,63	21.572,01	38.294,82
SICREDINVEST - VIG.04/03/2024 - 6M CAR	-	100.000,00	100.000,00
TOTAL	231.265,55	247.896,48	265.566,83
CONTA CORRENTE	SALDO 29/02/2024	SALDO 31/03/2024	SALDO 30/04/2024
SALDO BANRISUL	1,00	1,00	32,00
SALDO SICREDI	1,00	1,00	1,00
INADIMPLENTES	SALDO 29/02/2024	SALDO 31/03/2024	SALDO 30/04/2024
BALCÃO ATÉ 31/12/2023	540,87	340,92	340,92
BOLETOS VENCIDOS SICREDI	1.159,00	717,82	1.250,64
TOTAL	1.699,87	1.058,74	1.591,56


Zulmara Isabel dos Santos Brigolini
Diretora Financeira


Vanderlei Bresolin
Presidente