

PRESTAÇÃO DE CONTAS SINDISER - MAIO/2024				
	REPASSES/RECEB.	PAGAMENTOS	RECEITAS	
	EM 30/04/2024	ATÉ 31/05/2024	SINDICATO	
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	11.655,00	10.064,58	1.590,42	
PLANO DE SAUDE - UNIMED/POMPEIA/CIRCULO	445.924,36	438.814,20	7.110,16	
LINHAS TELEFONICAS	43.061,33	33.203,28	9.858,05	
MENSALIDADE SINDICAL	13.865,14	-	13.865,14	
TAXA DE INCLUSÃO SINDICATO	50,00	-	50,00	
<b>TOTAL</b>	<b>514.555,83</b>	<b>482.082,06</b>	<b>32.473,77</b>	
			<b>DESPESAS</b>	
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS			8.561,80	
DOMPER CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			256,66	
RGE - SALA SINDICATO			123,88	
LUXUS TELEFONIA LTDA			1.207,50	
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			95,88	
CENTRO PROF ROSALVO CAMASSOLA - CONDOMINIO			203,00	
IVETE FAIFFER - LIMPEZA			300,00	
FUNÇÕES GRATIFICADAS			3.548,90	
COMERCIO BRAIR LTDA - AQUISIÇÃO CHIP			160,00	
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE ATRAVÉS DA FOLHA			351,00	
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA BANRISUL			69,00	
TARIFA EMISSÃO BOLETOS SICREDI			154,25	
			<b>GASTOS NO MÊS</b>	<b>16.096,67</b>
			<b>SOBRA FINANCEIRA MENSAL</b>	<b>16.377,10</b>
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO 29/02/2024</b>	<b>SALDO 31/03/2024</b>	<b>SALDO 30/04/2024</b>	<b>SALDO 31/05/2024</b>
BANRISUL	21.721,66	22.581,66	22.602,90	22.711,39
SICREDINVEST EVOLUTIVO	103.104,26	103.742,81	104.669,11	105.354,56
SICREDINVEST AUTOMATICOS	106.439,63	21.572,01	38.294,82	55.479,29
SICREDINVEST - VIG.04/03/2024 - 6M CAR	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>231.265,55</b>	<b>247.896,48</b>	<b>265.566,83</b>	<b>283.545,24</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>SALDO 29/02/2024</b>	<b>SALDO 31/03/2024</b>	<b>SALDO 30/04/2024</b>	<b>SALDO 31/05/2024</b>
SALDO BANRISUL	1,00	1,00	32,00	13,00
SALDO SICREDI	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>INADIMPLENTES</b>	<b>SALDO 29/02/2024</b>	<b>SALDO 31/03/2024</b>	<b>SALDO 30/04/2024</b>	<b>SALDO 31/05/2024</b>
BALCÃO ATÉ 31/12/2023	540,87	340,92	340,92	236,94
BOLETOS VENCIDOS SICREDI	1.159,00	717,82	1.250,64	500,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.699,87</b>	<b>1.058,74</b>	<b>1.591,56</b>	<b>736,94</b>

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

*Vanderlei Bresolin*  
Vanderlei Bresolin  
Presidente