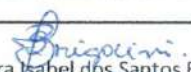


PRESTAÇÃO DE CONTAS SINDISER - MARÇO/2024			
	REPASSES RECEB. EM 28/02/2024	PAGAMENTOS ATÉ 31/03/2024	RECEITAS SINDICATO
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	11.700,00	10.259,63	1.440,37
PLANO DE SAUDE - UNIMED/POMPEIA/CIRCULO	427.167,95	423.332,89	3.835,06
LINHAS TELEFONICAS	39.616,77	34.158,14	5.458,63
REEMBOLSO DESC. VERO BANRISUL	500,00	-	500,00
MENSALIDADE SINDICAL	13.698,17	-	13.698,17
TAXA DE INCLUSÃO SINDICATO	50,00	-	50,00
<b>TOTAL</b>	<b>492.732,89</b>		<b>24.982,23</b>
			<b>DESPESAS</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS			2.824,00
DOMPER CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			256,66
RGE - SALA SINDICATO			261,77
LUXUS TELEFONIA LTDA			1.206,35
INNOVATE CORP SOLUCOES CORPORATIVAS			160,00
INNOVATE CORP SOLUCOES CORPORATIVAS			190,00
CONTADOR - FGP DIGITAÇÃO DE DADOS			500,00
BR SUL NET			159,80
ÁGUA - SEDE SÃO ROQUE			55,00
RGE - SEDE SÃO ROQUE			96,19
CENTRO PROF ROSALVO CAMASSOLA - CONDOMINIO			194,00
FUNÇÕES GRATIFICADAS			3.628,83
LIVRARIA E BAZAR SM LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE			635,20
SUPERMERCADO			62,74
KW MONITORAMENTO LTDA - SEGURAÇAS ASSEMBLEIA DIA 04/03/2024			319,50
EMOLUMENTOS CARTORIO - ATAS			180,07
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA BANRISUL			69,00
TARIFA EMISSÃO BOLETOS SICREDI			134,90
		<b>GASTOS NO MÊS</b>	<b>10.934,01</b>
		<b>SOBRA FINANCEIRA MENSAL</b>	<b>14.048,22</b>
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO 31/01/2024</b>	<b>SALDO 29/02/2024</b>	<b>SALDO 31/03/2024</b>
BANRISUL	21.511,69	21.721,66	22.581,66
SICREDINVEST EVOLUTIVO	102.494,82	103.104,26	103.742,81
SICREDINVEST AUTOMATICOS	93.307,05	106.439,63	21.572,01
SICREDINVEST	-	-	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>217.313,56</b>	<b>231.265,55</b>	<b>247.896,48</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>SALDO 31/01/2024</b>	<b>SALDO 29/02/2024</b>	<b>SALDO 31/03/2024</b>
SALDO BANRISUL	21,20	1,00	1,00
SALDO SICREDI	1,00	1,00	1,00
<b>INADIMPLENTES</b>	<b>SALDO 31/01/2024</b>	<b>SALDO 29/02/2024</b>	<b>SALDO 31/03/2024</b>
BALCÃO ATÉ 31/12/2023	540,87	540,87	340,92
BOLETOS VENCIDOS SICREDI	-	1.159,00	717,82
<b>TOTAL</b>	<b>540,87</b>	<b>1.699,87</b>	<b>1.058,74</b>

  
Zulmara Isabel dos Santos Brigolini  
Diretora Financeira

  
Vanderlei Bresolin  
Presidente