

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL/2022
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	81,58	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	51.986,47	52.074,91
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 03/2022	35.068,79	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 03/2022	2.092,98	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 03/2022	25.581,21	
Taxa de Administração	56,34	
Rendimentos de Aplicações	400,41	
Taxa de Serviços	670,00	
INSS Autonomo	120,67	
Agendamento Mês Anterior	8.531,95	
Agendamento Mês Atual	11.326,66	
		83.849,01
		135.923,92
Pagamentos p/Repases das Consignações	1.878,03	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	28.514,14	
Material de Expediente	262,92	
Material de Higiene	377,54	
Material de Copa e Cozinha	1.512,59	
Material de Limp/Conservação e Manuteções	119,31	
Pagto Parc 2/3 - Manutenções em Splits e Peças	860,00	
Pagto Parc 2/4 - Aquisição de Equipamento de Monitamento Eletronico	1.280,23	
Viagens e Estadias	3.436,74	
Agua	785,56	
Energia	1.065,43	
Telefones	160,36	
Serviços Prestados Pessoas Fisicas	1.297,00	
Despesas e Taxas Bancarias	597,00	
Bens de Natureza Duráveis	862,20	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	13.077,35	
Conecções de Internet e Assinatura de TV	289,60	
Taxa de Administração em Consignações	1.882,29	
Juros S/DPLS	69,91	
Despesas C/Combustiveis(Ressarcimento)	1.218,71	
Despesas C/Homenagens	300,00	
Despesas C/Evento dia do Trabalhador	2.342,00	
Contibuição Financeira a Centro Potiguar de Cultura	100,00	
Despesas C/Locação de Cadeiras	100,00	
Repasse ANDES	22.276,41	
Repasse CAMPIS ASSU	300,00	
Despesas C/Propaganda	40,00	
Agendamento Mês Atual		85.005,32
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	82,11	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	50.829,63	
		50.918,60
	50.918,60	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 11.326,66
RESUMO	
Total do mês	