

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL/2023
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Conta Corrente 205110-9	130,00	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	89,13	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	40.944,69	41.170,68
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês:03/2023	64.635,16	
Doação ondomínio Pôr do Sol - Benfeitorias no Muro	5.000,00	
Taxa de Administração	85,85	
Rendimentos de Aplicações	376,95	
Taxa de Serviços	1.100,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	298,10	
Rendimentos/Resgates de Aplicação - LP	56.820,28	
Agendamento Mês Anterior	32.592,51	
Agendamento Mês Atual	11.508,11	
		172.416,96
		213.587,64
Pagamentos p/Repasse das Consignações	2.861,84	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos 04/2023	34.796,60	
Material de Limpeza e Manutenção Piscina	1.920,96	
Material de Expediente	313,72	
Material de Copa e Cozinha	1.368,27	
Conecções de Internet	169,80	
Água	599,13	
Energia	912,98	
Telefones	191,79	
Despesas C/Viagens e Partic. Eventos e Congressos	3.000,00	
Despesas e Taxas Bancarias	862,95	
Serviços Prestados - Pessoa Física	6.140,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	3.429,52	
Alimentação	30,00	
Bens de Natureza Duráveis	303,60	
Uniformes e Fardamentos	1.650,00	
Taxa de Administração em Consignações	1.939,05	
Homenagens	420,00	
Despesas C/Combustiveis(Ressarcimento)	1.389,04	
Repasse ANDES	24.798,91	
Repasse CAMPIS ASSU	1.898,72	
Imobilizado - Benfeitorias e Reforma do Muro	20.986,00	
Imobilizado - Bancadas em MDF	1.025,00	
Imobilizado - Equipamentos de Áudio e Vídeo	762,78	
Imobilizado - Usina Solar (Projeto , estudo e acessórios)	37.250,00	
		149.020,66
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Conta Corrente 107557-8	1.488,50	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	89,83	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	62.981,79	
		64.566,98
	64.566,98	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 11.508,11
RESUMO	
Total do mês	R\$ 11.508,11