

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

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Conta Corrente 205110-9	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
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês:04/2023	33.898,14	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 03/2023 e 04/2023	1.378,42	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês 04/2023	64.594,17	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 03/2023 e 04/2023	4.345,26	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 05/2023	34.057,01	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 05/2023	685,16	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 05/2023	64.187,19	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 05/2023	2.172,63	
Recebimento de Devolução de pagamento em duplicidade	280,00	
Taxa de Administração	59,23	
Rendimentos de Aplicações	302,20	
Taxa de Serviços	380,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	236,50	
Rendimentos/Resgates de Aplicação - LP	17.795,60	
		224.371,51
		288.938,49
Pagamentos p/Repases das Consignações	2.857,79	
Adiantamento 13/2023 Funcionários	5.698,99	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos 04/2023	38.713,38	
Material de Manutenções e Conservações Sede	692,42	
Material de Expediente	284,30	
Material de Copa e Cozinha	1.096,30	
Material de Higiene	60,00	
Conexões de Internet	169,80	
Água	307,44	
Energia	794,54	
Telefones	193,51	
Despesas C/Viagens e Partic. Eventos e Congressos	332,00	
Despesas e Taxas Bancárias	731,74	
Serviços Prestados - Pessoa Física	2.900,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	21.361,24	
Alimentação	1.111,35	
Bens de Natureza Duráveis	183,65	
Despesas C/Realização de Eventos - Dia do Trabalhador e São João	6.750,22	
Taxa de Administração em Consignações	6.159,55	
Juros S/DPL	23,46	
Homenagens	650,00	
Despesas C/Correios	111,60	
Despesas C/Combustíveis(Ressarcimento)	1.651,85	
Repasse ANDES	24.795,86	
Repasse CAMPIS PATU	134,00	
Repasse CAMPIS ASSU	1.588,42	
IRRF S/Aplicacoes Financeiras	0,97	
Imobilizado - Benfeitorias e Reforma do Muro	16.700,00	
Imobilizado - Bancadas em MDF	1.025,00	
Imobilizado - Projeto Arquitetonico	1.250,00	
Agendamento Mês anterior	11.508,11	
Agendamento Mês Atual	97.707,43	
		247.544,92
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	89,74	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	41.296,97	
		41.393,57
	41.393,57	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 97.707,43
RESUMO	
Total do mês	R\$ 97.707,43