

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/2023**  
**ADUERN - SEÇÃO SINDICAL**

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	91,41	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	62.537,17	
		<b>62.635,44</b>
Taxa de Administração	57,35	
Rendimentos de Aplicações	343,26	
Taxa de Serviços	800,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	289,30	
Agendamento Mês Anterior	70.452,82	
Agendamento Mês Atual	1.301,35	
Rendimentos/Resgates de Aplicação - LP	3.847,40	
		<b>77.091,48</b>
		<b>139.726,92</b>
Pagamentos p/Repasse das Consignações	2.801,98	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos 08/2023	35.669,72	
Adiantamento 13º Salário	1.927,06	
Material de Expediente	1.079,60	
Material de Copa e Cozinha	1.384,61	
Conexões de Internet	173,65	
Água	782,81	
Telefones	194,37	
Despesas C/Viagens e Estádias	192,00	
Pagamento 66º CONAD/ANDES	1.940,12	
Despesas e Taxas Bancárias	611,52	
Serviços Prestados - Pessoa Física	3.090,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	14.563,99	
Alimentação	1.353,47	
Juros S/DPL	45,97	
Despesas C/Combustíveis(Ressarcimento)	900,00	
Repasse ANDES	21.528,19	
Despesa C/Homenagem	200,00	
Repasse CAMPIS ASSU	1.461,80	
Repasse CAMPIS PATU	1.108,30	
Imobilizado - Bens Moveis	459,83	
Imobilizado - Benfeitorias Rede Eletrica	3.214,57	
Bens de Natureza Durável	1.310,96	
		<b>95.994,52</b>
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	92,32	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	43.633,22	
		43.732,40
	43.732,40	-

Agendamentos		
Numero	Valor	
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$	1.301,35
RESUMO		
<b>Total do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>1.301,35</b>