

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO/2022		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	79,95	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	19.285,89	19.372,70
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 01/2022	15.360,14	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 01/2022	643,21	
Taxa de Administração	25,54	
Rendimentos de Aplicações	67,97	
		16.096,86
TOTAL DOS RECURSOS		35.469,56
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repases das Consignações	851,38	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	4.888,85	
Agua	1.499,49	
Energia	700,12	
Telefones	144,97	
Despesas e Taxas Bancarias	225,45	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	616,32	
Conexões de Internet e Assinatura de TV	289,60	
Taxa de Administração em Consignações	480,10	
Material de Copa e Cozinha	334,73	
Juros S/DPL	126,64	
Despesa Material de Higiene	47,93	
Agendamento Mês Atual	13.075,77	
		23.281,35
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	80,44	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	12.100,91	
		12.188,21
	12.188,21	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 13.075,77
RESUMO	
Total do mês	