

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	80,44	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	12.100,91	12.188,21
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 12/2018	35.001,35	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 12/2018	2.501,74	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 12/2021	34.981,64	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 12/2021	1.980,51	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 01/2022	35.076,47	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 01/2022	2.145,82	
Taxa de Administração	110,98	
Contribuicao recebida - SINDISERPUM	200,00	
Rendimentos de Aplicações	37,30	
Agendamento mês Atual	26.635,51	
Agendamento Mês Anterior	13.075,77	
		151.747,09
TOTAL DOS RECURSOS		163.935,30
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repases das Consignações	3.699,15	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	39.678,60	
Adiant 13° 2022	2.335,31	
Material de Expediente	26,55	
Material de Higiene	120,00	
Viagens e Estadias	14.511,95	
Água	261,69	
Energia	276,11	
Telefones	148,14	
Despesas e Taxas Bancarias	394,75	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	1.052,86	
Conexões de Internet e Assinatura de TV	289,60	
Taxa de Administração em Consignações	2.225,53	
Juros S/DPLS e Encargos sociais	2.423,54	
Serviços Prestados - Pessoas Físicas	725,00	
Repasse ANDES	23.067,04	
Repasse CAMPIS NATAL	151,03	
Ajuda Nucleo de Estudos S/Mulher	200,00	
Agendamento Mês Atual		91.586,85
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	80,96	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	72.260,63	
		72.348,45
	72.348,45	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 26.635,51
R E S U M O	
Total do mês	