

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/2022
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	83,63	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	59.769,16	59.859,65
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 07/2022	60.659,24	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 07/2022	2.097,39	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 07/2022	30.260,24	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN : 07/2022	646,52	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 08/2022	30.260,24	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN: 08/222	619,75	
Taxa de Administração	82,31	
Rendimentos de Aplicações	276,75	
Taxa de Serviços	1.090,00	
INSS Autonomo	338,25	
Rendimentos de Aplicação - LP	1.799,21	
		128.129,90
		187.989,55
Pagamentos p/Repasse das Consignações	2.743,91	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	22.027,07	
Adiantamento 13°	2.058,60	
Material de Expediente	285,01	
Material de Copa e Cozinha	1.304,66	
Material de Higiene	60,00	
Material de Limp/Conservação e Manuções	115,00	
Juros S/DPL	149,94	
Viagens e Estadias	3.174,65	
Água	2.239,74	
Energia	1.084,36	
Telefones	211,01	
Despesas e Taxas Bancarias	469,00	
Bens de Natureza Duráveis	220,00	
Serviços Prestados - Pessoa Física	3.225,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	3.510,16	
Conexões de Internet e Assinatura de TV	159,80	
Taxa de Administração em Consignações	3.736,30	
Despesas C/Combustíveis(Ressarcimento)	1.130,00	
Despesas C/Alimentação	327,00	
Diárias P/Locomoções	500,00	
EPI - Equipamento de Proteção Individual	135,33	
Imobilizado - Aquisição de Roçadeira	2.000,00	
Imobilizado - Aquisição de Mesa de Som e Acessórios	1.791,32	
Custas Processuais TJRN	120,00	
Repasse ANDES	22.199,62	
Repasse CAMPIS ASSU	1.800,00	
IRRF S/Resgates de Aplicações Financeiras	7,04	
Repasse CAMPIS Pau dos Ferros	263,39	
Agendamento Mês Anterior	23.033,64	
Agendamento Mês Atual	30.063,59	
		130.145,14
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	84,48	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	57.753,07	
		57.844,41
	57.844,41	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 30.063,59
RESUMO	
Total do mês	R\$ 30.063,59