

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2022**  
**ADUERN - SEÇÃO SINDICAL**

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	84,48	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	57.753,07	<b>57.844,41</b>
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 08/2022	60.707,10	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 08/2022	2.097,39	
Taxa de Administração	56,34	
Rendimentos de Aplicações	412,66	
Taxa de Serviços	770,00	
INSS Autonomo	282,37	
Agendamento mês anterior	30.063,59	
Resgate de Aplicação de - LP	7.048,20	
Rendimentos de Aplicação - LP	1.189,60	
		<b>102.627,25</b>
		<b>160.471,66</b>
Pagamentos p/Repasse das Consignações	2.717,14	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos 08/2022 e 09/2022	41.858,56	
Adiantamento 13º	2.364,00	
Material de Expediente	185,52	
Material de Copa e Cozinha	298,69	
Material de Limp/Conservação e Manuteções	513,00	
Despesas C/Confraternizações	739,00	
Juros S/DPL	19,99	
Viagens e Estadias	165,00	
Água	1.816,74	
Energia	740,01	
Telefones	267,02	
Despesas e Taxas Bancarias	856,00	
Bens de Natureza Duráveis	45,00	
Serviços Prestados - Pessoa Física	4.515,38	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	4.100,36	
Conexões de Internet e Assinatura de TV	159,80	
Taxa de Administração em Consignações	1.884,13	
Despesas C/Combustíveis(Ressarcimento)	2.144,66	
Despesas C/Alimentação	705,41	
Diárias P/Locomoções	108,14	
Imobilizado - Aquisição de Equip. Som e Acessorios	7.035,94	
Imobilizado - Aquisição de Equip. de Informática	1.007,00	
Repasse ANDES	20.038,21	
Repasse CAMPIS ASSU	2.763,62	
Repasse CAMPIS Caicó	883,00	
Repasse CAMPIS Pau dos Ferros	1.554,92	
IOF S/Aplicacoes	38,86	
		<b>99.525,10</b>
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	85,28	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	60.854,42	
		<b>60.946,56</b>
	<b>60.946,56</b>	<b>-</b>

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	
RESUMO	
<b>Total do mês</b>	