

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2022</b>		
<b>ADUERN - SEÇÃO SINDICAL</b>		
	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	85,28	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	60.854,42	<b>60.946,56</b>
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 09/2022	30.517,28	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 09/2022	631,16	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 10/2022	30.596,35	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 10/2022	637,85	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 09/2022	60.419,96	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 09/2022	2.109,22	
Taxa de Administração	82,41	
Rendimentos de Aplicações	396,41	
Taxa de Serviços	810,00	
INSS Autonomo	275,55	
Contribuição Financeira - ALLCARE	500,00	
Rendimentos de Aplicação - LP	1.624,22	
		<b>128.600,41</b>
		<b>189.546,97</b>
Pagamentos p/Repasse das Consignações	3.583,55	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos 10/2022	35.335,92	
Adiantamento 13°	2.000,00	
Material de Expediente	314,07	
Material de Copa e Cozinha	762,72	
Material de Limp/Conservação e Manuções	1.741,00	
Juros S/DPL	6,45	
Viagens e Estadias	2.287,04	
Água	1.217,49	
Energia	987,19	
Telefones	151,20	
Despesas e Taxas Bancarias	782,00	
Brindes - Comemoração dia do Professor	473,60	
Serviços Prestados - Pessoa Física	2.086,62	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	16.533,86	
Conexões de Internet e Assinatura de TV	159,80	
Taxa de Administração em Consignações	3.747,36	
Despesas C/Combustíveis(Ressarcimento)	1.138,43	
Despesas C/Alimentação	6.709,55	
Locação de Veiculos	1.800,00	
Imobilizado - Aquisição de Computador e Acessórios	1.400,00	
Repasse ANDES	20.031,90	
Repasse CAMPIS ASSU	1.382,00	
IRRF S/Aplicações	10,22	
Agendamento Mês Atual	21.317,26	
		<b>125.959,23</b>
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	86,04	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	63.494,84	
		<b>63.587,74</b>
	63.587,74	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 21.317,26
RESUMO	
<b>Total do mês</b>	