

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

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	86,04	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	63.494,84	63.587,74
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 11/2022	30.445,05	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 11/2022	641,01	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 10/2022	60.337,44	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês:	2.109,22	
Taxa de Administração	56,34	
Rendimentos de Aplicações	392,95	
Taxa de Serviços	600,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	309,65	
IRRF S/ Serv.Prest. de Autonomos	45,10	
Rendimentos/Resgates de Aplicação - LP	14.044,51	
Agendamento Mês Anterior	21.317,26	
		130.298,53
		193.886,27
Pagamentos p/Repasse das Consignações	1.878,03	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos 10/2022	34.889,32	
Adiantamento 13º	2.601,34	
Material de Expediente	115,94	
Material de Copa e Cozinha	458,10	
Material de Limp/Conservação e Manuteções	904,75	
Despesas C/Participações em Eventos	510,00	
Água	1.206,58	
Energia	810,45	
Telefones	176,13	
Despesas e Taxas Bancarias	669,00	
Serviços Prestados - Pessoa Física	3.774,75	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	14.029,18	
Conexões de Internet e Assinatura de TV	209,50	
Taxa de Administração em Consignações	2.805,98	
Despesas C/Combustíveis(Ressarcimento)	1.069,91	
Despesas C/Alimentação	113,33	
Bens de Natureza Duváveis	787,50	
Imobilizado - Aquisição de Cadeiras	6.627,00	
Imobilizado - Aquisição de Equip. Audio , som e Video	6.406,30	
Repasse ANDES	20.031,19	
Repasse CAMPIS ASSU	5.803,82	
Repasse CAMPIS PAU DOS FERROS	5.490,21	
IRRF S/Aplicações	988,37	
Agendamento Mês Atual	23.190,44	
		135.547,12
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	85,87	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	58.246,42	
		58.339,15
	58.339,15	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 23.190,44
RESUMO	
Total do mês	