

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	87,54	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	47.630,87	47.725,27
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 02/2023	30.476,31	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 02/2023	655,42	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 01/2023	61.419,29	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 01/2023	2.202,29	
Taxa de Administração	85,72	
Rendimentos de Aplicações	319,24	
Taxa de Serviços	1.030,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	131,23	
Rendimentos/Resgates de Aplicação - LP	591,83	
Agendamento Mês Anterior	25.808,05	
		122.719,38
		170.444,65
Pagamentos p/Repasse das Consignações	2.857,71	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos 02/2023	34.872,47	
Férias	2.737,76	
Adiantamento 13º/2023	3.150,81	
Água	254,22	
Energia	308,38	
Telefones	171,90	
Despesas C/Viagens e Partic. Eventos e Congressos	5.678,00	
Despesas e Taxas Bancárias	678,50	
Serviços Prestados - Pessoa Física	1.193,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	16.020,77	
Alimentação	240,90	
Bens de Natureza Duráveis	684,80	
Imobilizados	1.216,83	
Taxa de Administração em Consignações	2.842,60	
Despesas C/Combustíveis(Ressarcimento)	1.862,02	
Repasse ANDES	22.073,84	
Repasse CAMPIS PATU	256,48	
Repasse CAMPIS ASSU	3.216,52	
Agendamento Mês Atual	18.400,85	
		118.718,36
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	88,24	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	51.631,19	
		51.726,29
	51.726,29	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 18.400,85
RESUMO	
Total do mês	