

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

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	85,87	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	58.246,42	58.339,15
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 12/2022	30.470,49	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 12/2022	655,42	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 11/2022	60.716,47	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 11/2022	2.109,22	
Taxa de Administração	82,83	
Rendimentos de Aplicações	103,04	
Taxa de Serviços	600,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	347,60	
Rendimentos/Resgates de Aplicação - LP	4.372,99	
Agendamento Mês Anterior	23.190,44	
		122.648,50
		180.987,65
Pagamentos p/Repasse das Consignações	3.633,52	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos 12/2022 e 13/2022	39.660,61	
13°/2022	4.532,44	
Férias	22.516,15	
Material de Expediente	184,36	
Material de Copa e Cozinha	1.111,31	
Material de Limp/Conservação e Manuteções	1.524,98	
Material de Higiene	80,00	
Água	1.182,24	
Energia	1.119,17	
Telefones	174,57	
Despesas C/Viagens	237,24	
Despesas e Taxas Bancarias	823,00	
Serviços Prestados - Pessoa Física	3.760,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	4.149,86	
Despesas C/Confraternizações	12.690,00	
Conexões de Internet e Assinatura de TV	169,80	
Juros S/DPL	44,17	
Taxa de Administração em Consignações	2.818,54	
Despesas C/Combustíveis(Ressarcimento)	260,00	
Despesas C/Alimentação	270,00	
Bens de Natureza Duváveis	60,00	
Repasse ANDES	20.999,44	
Repasse CAMPIS ASSU	9.253,57	
Repasse CAMPIS PAU DOS FERROS	3.000,00	
Repasse NATAL	705,61	
Depósito Judicial	1.007,36	
Ajuda MST	200,00	
Agendamento Mês Atual	30.192,14	
		166.360,08
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	86,70	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	14.534,01	
		14.627,57
	14.627,57	0,00

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 30.192,14
RESUMO	
Total do mês	