

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO/2023**  
**ADUERN - SEÇÃO SINDICAL**

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	86,70	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	14.534,01	<b>14.627,57</b>
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 01/2023	30.476,62	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 01/2023	655,42	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 12/2022	61.066,25	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 12/2022	2.112,02	
Taxa de Administração	56,34	
Rendimentos de Aplicações	318,02	
Taxa de Serviços	70,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	80,52	
Rendimentos/Resgates de Aplicação - LP	173,00	
Agendamento Mês Anterior	30.192,14	
		<b>125.200,33</b>
		<b>139.827,90</b>
Pagamentos p/Repasse das Consignações	2.761,32	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos 01/2023	19.682,47	
Férias	1.754,99	
Material de Copa e Cozinha	85,60	
Material de Limp/Conservação e Manutenções	730,74	
Água	1.159,12	
Energia	1.037,16	
Telefones	175,16	
Despesas C/Viagens	12.177,92	
Despesas e Taxas Bancárias	540,50	
Serviços Prestados - Pessoa Física	732,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	2.007,86	
Conexões de Internet e Assinatura de TV	169,80	
Juros S/DPL	17,95	
Taxa de Administração em Consignações	2.829,31	
Despesas C/Combustíveis(Ressarcimento)	200,00	
Repasse ANDES	20.078,90	
Repasse CAMPIS ASSU	153,78	
Agendamento Mês Atual	25.808,05	
		<b>92.102,63</b>
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	87,54	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	47.630,87	
		47.725,27
	47.725,27	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 25.808,05
RESUMO	
<b>Total do mês</b>	