

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

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	88,24	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	51.631,19	51.726,29
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 03/2023	33.871,66	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 02/2023	61.463,75	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 02/2023	2.202,29	
Taxa de Administração	85,85	
Rendimentos de Aplicações	328,17	
Taxa de Serviços	1.290,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	209,33	
Rendimentos/Resgates de Aplicação - LP	937,18	
Agendamento Mês Anterior	18.400,85	
		118.789,08
		170.515,37
Pagamentos p/Repasse das Consignações	2.861,84	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos 02/2023	30.854,45	
Material de Limpeza e Manutenção Piscina	1.365,00	
Material de Expediente	414,08	
Material de Copa e Cozinha	786,12	
Conexões de Internet	339,60	
Água	828,73	
Energia	1.027,54	
Telefones	198,53	
Despesas C/Viagens e Partic. Eventos e Congressos	4.325,78	
Despesas e Taxas Bancárias	816,50	
Serviços Prestados - Pessoa Física	2.520,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	19.020,52	
Alimentação	30,00	
Bens de Natureza Duráveis	482,08	
Uniformes e Fardamentos	700,00	
Taxa de Administração em Consignações	2.926,13	
Homenagens ao dia da Mulher	540,00	
Despesas C/Combustíveis(Ressarcimento)	720,00	
Repasse ANDES	23.423,04	
Repasse CAMPIS NATAL	859,52	
Repasse CAMPIS ASSU	941,68	
Ajuda ao DCE/UERN	200,00	
Ajuda ao Núcleo de Estudos Sobre a mulher	300,00	
Ajuda ao MOTIM Feminista	200,00	
Juros S/DPL	0,82	
Despesa com IOF	70,22	
Agendamento Mês Atual	32.592,51	
		129.344,69
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Conta Corrente	130,00	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	89,13	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	40.944,69	
		41.170,68
	41.170,68	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 32.592,51
RESUMO	
Total do mês	R\$ 32.592,51