

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

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	92,32	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	43.633,22	
		43.732,40
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 08/2023	63.532,29	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 08/2023	2.113,72	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 08/2023	33.898,15	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 08/2023	688,26	
Taxa de Administração	54,53	
Rendimentos de Aplicações	424,20	
Taxa de Serviços	600,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	496,54	
Rendimentos/Resgates de Aplicação - LP	6.008,50	
		107.816,19
		151.548,59
Pagamentos p/Repasse das Consignações	1.817,72	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos 09/2023	29.815,72	
Despesas C/Manutenções	54,00	
Material de Copa e Cozinha	205,90	
Conexões de Internet	169,80	
Água	2.209,38	
Telefones	196,31	
Despesas Cartorárias	315,40	
Locações de Veículos	6.200,00	
Despesas e Taxas Bancárias	522,27	
Serviços Prestados - Pessoa Física	4.614,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	21.868,66	
Taxa de Administração em Consignações - IPERN	1.037,59	
Taxa de Administração em Consignações - UERN	1.969,38	
Juros S/DPL	1,38	
Despesas C/Combustíveis(Ressarcimento)	160,00	
Ajuda ao 29º Grito dos Excluídos	200,00	
Repasse CAMPIS ASSU	1.189,80	
Imobilizado - Benfeitorias Rede Eletrica	5.835,50	
Bens de Natureza Durável	413,80	
Agendamento Mês Anterior	1.301,35	
		80.097,96
Fundo de Caixa	109,56	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	93,09	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	71.247,98	
		71.450,63
	71.450,63	-

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