

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2023			Agendamentos	
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL			Numero	Valor
	PARCIAL	TOTAL		
Fundo de Caixa	109,56		(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 63.467,46
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	93,09			
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	71.247,98			
		71.450,63		
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 09/2023	63.589,96			
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 09/2023	1.692,36			
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 10/2023	63.870,44			
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 10/2023	1.692,36			
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 09/2023	33.580,43			
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 09/2023	125,36			
Taxa de Administração	54,53			
Rendimentos de Aplicações	432,65			
Taxa de Serviços	1.000,00			
Doações e Ajudas Recebidas	800,00			
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	254,98			
Rendimentos/Resgates de Aplicação - LP	233,50			
		167.326,57		
		238.777,20		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	1.817,72			
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos 09/2023 e 10/2023	43.582,56			
Despesas C/Manutenções	635,89			
Material de Copa e Cozinha	1.268,42			
Material de Expediente	441,30			
Conecções de Internet	169,80			
Alimentação e Lanches	92,00			
Água	897,61			
Energia	641,24			
Telefones	200,55			
Despesas Cartorárias	22,18			
Realização de Eventos(Buffer)	8.627,61			
Corridas e encomendas - UBER	25,50			
Despesas e Taxas Bancárias	718,55			
Serviços Prestados - Pessoa Física	2.318,00			
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	8.315,12			
Taxa de Administração em Consignações - IPERN	1.011,17			
Taxa de Administração em Consignações - UERN	3.925,35			
Juros S/DPL	147,81			
Despesas C/Combustiveis(Ressarcimento)	1.563,81			
Ajuda ao Movimento Correnteza	500,00			
Ajuda ao Coletivo de J. Kizomba	500,00			
Repasse CAMPIS ASSU	4.067,28			
Repasse CAMPIS PATU	6.117,81			
Repasse ANDES	5.837,72			
Imobilizado - Áudio e Video	323,90			
Agendamento Mês Atual	63.467,46			
		157.236,36		
Fundo de Caixa	61,88			
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	93,87			
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	81.385,09			
		81.540,84		
	81.540,84	-		

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 63.467,46
RESUMO	
Total do mês	R\$ 63.467,46