

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

	PARCIAL	TOTAL
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
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 11/2023	63.935,15	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 11/2023	1.692,36	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 10/2023	33.580,43	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 10/2023	125,36	
Taxa de Administração	54,53	
Rendimentos de Aplicações	789,89	
Taxa de Serviços	700,00	
Doações e Ajudas Recebidas	200,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	273,79	
Rendimentos/Resgates de Aplicação - LP	173,00	
Agendamento mês anterior	63.467,46	
		164.991,97
		246.532,81
Pagamentos p/Repasse das Consignações	1.817,72	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos 11/2023	34.318,16	
FGTS Competencias 01/1989 , 09/1991 e 05/1993	34,00	
Adiant. 13º Salário	951,93	
Despesas C/Manutenções	1.597,50	
Material de Copa e Cozinha	118,00	
Material de Expediente	348,20	
Conexões de Internet	169,80	
Alimentação e Lanches	363,21	
Água	1.444,33	
Energia	114,38	
Telefones	198,09	
Realização de Eventos	1.600,00	
Despesas e Taxas Bancarias	563,25	
Serviços Prestados - Pessoa Física	2.611,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	10.657,19	
Taxa de Administração em Consignações - IPERN	1.011,17	
Taxa de Administração em Consignações - UERN	1.968,82	
Despesas C/Combustiveis(Ressarcimento)	838,91	
Despesas C/Homenagens	200,00	
Ajuda ao DCE/UERN	500,00	
Ajuda ao V Colóquio Nacional (CONLID)	900,00	
Repasse CAMPIS ASSU	7.265,34	
Repasse CAMPIS PATU	2.169,03	
Repasse CAMPIS PAU DOS FERROS	3.254,76	
Repasse CAMPIS NATAL	222,53	
Repasse CAMPIS CAICO	250,00	
Repasse ANDES	2.918,86	
Bens de Natureza Durável	332,50	
IRRF S/Aplicacoes	0,97	
Agendamento mês atual	41.391,99	
		120.131,64
Fundo de Caixa	61,88	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	93,63	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	126.245,66	
		126.401,17
	126.401,17	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 41.391,99
RESUMO	
Total do mês	R\$ 41.391,99