

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

| | PARCIAL | TOTAL |
|--|------------|-------------------|
| 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 |
| Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 12/2023 | 64.134,70 | |
| Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 12/2023 | 1.692,36 | |
| Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 11/2023 | 33.650,31 | |
| Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 12/2023 | 33.590,56 | |
| Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 12/2023 | 188,04 | |
| Taxa de Administração | 53,59 | |
| Rendimentos de Aplicações | 403,27 | |
| Taxa de Serviços | 140,00 | |
| INSS S/ Serv.Prest.Autonomo | 402,60 | |
| Rendimentos/Resgates de Aplicação - LP | 5.180,56 | |
| Agendamento mês anterior | 41.391,99 | |
| | | 180.827,98 |
| | | 307.229,15 |
| Pagamentos p/Repasse das Consignações | 1.786,38 | |
| Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos 12/2023 e 13°/2023 | 32.151,84 | |
| 2° Parcela 13° salário | 8.883,94 | |
| Despesas C/Confraternizações Natalinas | 38.356,57 | |
| Despesas C/Manutenções | 1.000,00 | |
| Material de Copa e Cozinha | 444,10 | |
| Material de Expediente | 325,64 | |
| Conexões de Internet | 173,43 | |
| Alimentação e Lanches | 1.060,35 | |
| Água | 1.374,18 | |
| Energia | 99,88 | |
| Telefones | 408,19 | |
| Despesas e Taxas Bancárias | 770,51 | |
| Serviços Prestados - Pessoa Física | 7.460,00 | |
| Serviços Prestados - Pessoa Jurídica | 9.396,86 | |
| Taxa de Administração em Consignações - IPERN | 2.022,87 | |
| Taxa de Administração em Consignações - UERN | 1.974,81 | |
| Despesas C/Combustíveis(Ressarcimento) | 465,05 | |
| Juros S/DPL | 220,50 | |
| Repasse CAMPIS ASSU | 9.610,00 | |
| Repasse CAMPIS PATU | 3.184,80 | |
| Repasse CAMPIS PAU DOS FERROS | 6.508,37 | |
| Repasse CAMPIS CAICO | 3.325,37 | |
| Repasse ANDES | 7.828,56 | |
| Bens de Natureza Durável | 526,10 | |
| Agendamento mês atual | 96.607,49 | |
| | | 235.965,79 |
| Fundo de Caixa | 61,88 | |
| Banco do Brasil S/A - Conta Corrente 107.557-8 | 1,57 | |
| Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras | 94,34 | |
| Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada | 71.107,14 | |
| | | 71.263,36 |
| | 71.264,93 | - |

| Agendamentos | |
|------------------------|----------------------|
| Numero | Valor |
| (Aplic.Aut.) Mês Atual | R\$ 96.607,49 |
| RESUMO | |
| Total do mês | R\$ 41.391,99 |