

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO/2024
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL

	PARCIAL	TOTAL
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	71.264,93
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês 01/2024	70.784,24	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 01/2024	1.692,36	
Taxa de Administração	53,59	
Rendimentos de Aplicações	732,24	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	161,70	
Agendamento mês anterior	96.607,49	
		170.031,62
		241.296,55
Pagamentos p/Repases das Consignações	1.816,77	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	20.356,85	
Férias Pessoal Adm	25.440,50	
Despesas C/Manutenções	1.195,51	
Material de Copa e Cozinha	203,32	
Material de Expediente	300,68	
Conexões de Internet	169,80	
Agua	1.248,37	
Energia	180,24	
Despesas e Taxas Bancarias	345,57	
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	1.470,00	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	10.196,86	
Taxa de Administração em Consignações - UERN	2.174,30	
Juros S/DPL	44,81	
Repasse CAMPIS ASSU	1.329,60	
Repasse ANDES	9.136,86	
Agendamento mês atual	40.385,60	
		115.995,64
Fundo de Caixa	61,88	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	95,11	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	125.143,92	
		125.300,91
	125.300,91	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 40.385,60
RESUMO	
Total do mês	R\$ 40.385,60