

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

	PARCIAL	TOTAL
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
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 01/2024	37.019,01	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 01/2024	94,02	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês 02/2024	70.716,50	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 02/2024	1.661,02	
Taxa de Administração	53,59	
Rendimentos de Aplicações	569,34	
Taxa de Serviços	480,00	
Devolução - Diária Prof. Emanuela Rutila	120,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	80,41	
Agendamento mês anterior	40.385,60	
		151.179,49
		276.480,40
Pagamentos p/Repasse das Consignações	1.786,38	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos 01/2024 e 11/2023	49.475,78	
Férias Pessoal Adm	4.490,87	
Impostos Retidos S/NF de Serviços(EMVIPOL)	9,77	
Despesas C/Manutenções	193,69	
Material de Copa e Cozinha	347,50	
Material de Expediente	73,20	
Conexões de Internet	169,80	
Telefone	190,58	
Alimentação	2.134,83	
Despesas e Taxas Bancarias	420,67	
Serviços Prestados - Pessoa Física	809,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	25.413,49	
Participacao 42ª Congresso ANDES	13.044,27	
Locações de Cadeiras (Reuniões na sede)	130,00	
Taxa de Administração em Consignações - IPERN	1.113,39	
Taxa de Administração em Consignações - UERN	2.171,33	
Bens de Natureza Durável	1.023,51	
Juros S/DPL e Contribuições	2.538,86	
Combustiveis(Ressarcimento)	913,40	
Repasse CAMPIS ASSU	3.275,78	
Repasse ANDES	7.828,56	
Agendamento mês atual	46.238,73	
		163.793,39
Fundo de Caixa	61,88	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	95,76	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	112.529,37	
		112.687,01
	112.687,01	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 46.238,73
RESUMO	
Total do mês	R\$ 46.238,73