

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

	PARCIAL	TOTAL
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
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 03/2024	70.582,30	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 03/2024	1.661,02	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 02/2024	37.229,25	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 02/2024	125,36	
Taxa de Administração	53,59	
Rendimentos de Aplicações	328,39	
Taxa de Serviços	720,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	43,67	
Reembolso Diaria 42º Congresso ANDES	489,30	
Agendamento mês anterior	46.238,73	
		157.471,61
		270.158,62
Pagamentos p/Repasse das Consignações	1.786,38	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	38.556,71	
Auxilio Alimentacao Funcionários	1.822,00	
Pagto Retenções PIS/COFINS/CSLL S/NF Serviços	9,77	
Despesas C/Manutenções	1.440,97	
Material de Copa e Cozinha	852,22	
Material de Expediente	193,16	
Conexões de Internet	169,80	
Alimentação e Lanches	1.000,00	
Agua	573,14	
Energia	7,10	
Telefones	189,30	
Depesas Particip. 42º CONGRESSO ANDES	425,25	
Despesas e Taxas Bancarias	893,94	
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	1.709,50	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	12.299,73	
Taxa de Administração em Consignações - IPERN	1.120,64	
Taxa de Administração em Consignações - UERN	2.167,30	
Despesas C/Combustiveis(Ressarcimento)	120,00	
Imobilizado - Benfeitoria Área de Lazer	25.920,00	
Juros S/DPL	76,29	
Repasse CAMPIS ASSU	2.813,38	
Repasse CAMPIS PATU	1.037,72	
Repasse CAMPIS PAU DOS FERROS	3.607,16	
Repasse CAMPIS CAICO	2.641,59	
Repasse ANDES	36.678,22	
Ajuda 4º Conferencia Nacional de Cultura	100,00	
Ajuda 8M Ato Público Cultural Coletivo	500,00	
Bens de Natureza Durável	1.545,79	
Agendamento mês atual	67.958,02	
		208.215,08
Fundo de Caixa	61,88	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	96,42	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	61.785,24	
		61.943,54
	61.943,54	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 67.958,02
RESUMO	
Total do mês	R\$ 67.958,02