

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

	PARCIAL	TOTAL
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
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 04/2024	70.689,56	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 04/2024	1.661,02	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 03/2024	37.229,25	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 03/2024	125,36	
Taxa de Administração	53,59	
Rendimentos de Aplicações	408,00	
Taxa de Serviços	720,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	235,95	
Agendamento mês anterior	67.958,02	
		179.080,75
		241.024,29
Pagamentos p/Repasse das Consignações	1.786,38	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	40.785,27	
Auxilio Alimentacao Funcionários	2.820,00	
Pagto Retenções PIS/COFINS/CSLL S/NF Serviços	9,77	
Despesas C/Manutenções	1.121,19	
Despesas C/ UBER/TAXI	110,00	
Conexões de Internet	173,48	
Alimentação e Lanches	535,92	
Água	300,03	
Energia	285,50	
Telefones	209,07	
Despesas Eventos - Dia do Trabalhador - 1º de Maio	1.250,00	
Despesas Cartorárias	17,68	
Despesas com Homenagens	170,00	
Despesas e Taxas Bancárias	104,94	
Serviços Prestados - Pessoa Física	2.365,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	13.292,15	
Taxa de Administração em Consignações - IPERN	1.120,64	
Taxa de Administração em Consignações - UERN	2.170,51	
Despesas C/Combustíveis(Ressarcimento)	61,80	
Imobilizado - Bens Móveis	4.910,66	
Imobilizado - Equipamentos Eletronicos	1.061,47	
Repasse CAMPIS ASSU	2.517,80	
Repasse CAMPIS PATU	1.150,25	
Repasse CAMPIS CAICO	1.325,70	
Repasse ANDES	36.650,10	
Ajuda ao Movimento Indígena	500,00	
Ajuda a Escola de Música da UERN	700,00	
Bens de Natureza Durável	223,00	
Agendamento mês atual	38.821,88	
		156.550,19
Fundo de Caixa	41,88	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	97,13	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	70.737,74	
Consórcio - Globo/Chevrolet	3.005,35	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	150,00	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	10.442,00	
		84.474,10
	84.474,10	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 38.821,88
RESUMO	
Total do mês	R\$ 38.821,88