

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

	PARCIAL	TOTAL
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
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 05/2024	70.560,77	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 05/2024	1.661,02	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 04/2024	37.243,50	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 04/2024	125,36	
Taxa de Administração	53,79	
Rendimentos de Aplicações	62,92	
Taxa de Serviços	400,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	161,70	
Agendamento mês anterior	38.821,88	
		149.090,94
		233.565,04
Pagamentos p/Repasse das Consignações	1.786,58	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	45.940,81	
Auxilio Alimentacao Funcionários	1.800,00	
Pagto Retenções PIS/COFINS/CSLL S/NF Serviços	9,77	
Despesas Material de Expediente	324,31	
Despesas C/Manutenções	22,56	
Despesas C/ Material de Copa e Cozinha	2.721,52	
Conecções de Internet	169,80	
Alimentação e Lanches	439,45	
Agua	198,94	
Energia	95,64	
Telefones	206,70	
Depesas Eventos - Dia do Trabalhador - 1º de Maio	1.250,00	
Despesas e Taxas Bancarias	115,00	
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	1.870,00	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	12.210,28	
Taxa de Administração em Consignações - IPERN	1.121,07	
Taxa de Administração em Consignações - UERN	2.166,65	
Despesas C/Combustiveis(Ressarcimento)	1.161,97	
Imobilizado - Acessorios de Informatica	1.554,00	
Repasse CAMPIS ASSU	2.651,79	
Repasse CAMPIS PATU	1.154,24	
Repasse CAMPIS CAICO	1.330,00	
Repasse CAMPIS NATAL	432,00	
Repasse ANDES	26.487,46	
Despesas C/Paticipação 55ª Semana Mossoroense de Enfermagem	1.200,00	
Custas Processuais	380,03	
Bens de Natureza Durável	350,81	
IRRF S/Aplicacoes	0,83	
Agendamento mês atual	9.629,46	
		118.781,67
Fundo de Caixa	41,88	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	96,97	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	11.342,67	
Consórcio - Globo/Chevrolet	82.749,85	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	150,00	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	20.402,00	
		114.783,37
	114.783,37	-

Agendamentos		
Numero	Valor	
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$	9.629,46
R E S U M O		
Total do mês	R\$	9.629,46