

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO/2024

ADUERN - SEÇÃO SINDICAL

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	41,88	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	97,60	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	9.537,83	
Consórcio - Globo/Chevrolet	85.682,23	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	300,00	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	150,00	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	30.775,72	
		126.585,26
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 06/2024	70.638,13	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 06/2024	1.661,02	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 06/2024	37.416,57	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 06/2024	125,36	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 07/2024	70.394,13	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 07/2024	1.698,14	
Taxa de Administração	53,69	
Rendimentos de Aplicações	98,94	
Taxa de Serviços	1.080,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	430,87	
Desconto Obtido	0,12	
Contribuição Financeira Terceiros - São João	2.891,65	
Contribuição Financeira SINTAUERN	10.459,87	
		196.948,49
		323.533,75
Pagamentos p/ Repasses das Consignações	1.822,49	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	72.835,27	
Auxilio Alimentacao Funcionários	1.800,00	
Estagios Remunerados e Auxilio Transporte	9.800,00	
Despesas Seguros Veicular	467,56	
Despesas Material de Expediente	309,53	
Despesas C/Manutenções	2.243,91	
Despesas C/ Material de Copa e Cozinha	1.412,63	
Conexões de Internet	309,60	
Alimentação e Lanches	1.473,66	
Agua	382,74	
Energia	95,71	
Telefones	206,56	
Depesas Eventos - São João	26.841,83	
Despesas e Taxas Bancarias	82,00	
Serviços Prestados - Pessoa Física	6.059,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	13.619,26	
Taxa de Administração em Consignações	5.458,01	
Despesas C/ Viagens (ajuda participação de professores)	585,00	
Despesas C/Combustiveis(Ressarcimento)	2.275,24	
Bens de Natureza Duraveis	110,00	
Juros S/DPL e Encargos	1.123,38	
Custas Processuais	1.284,52	
Custas Cartorárias	15,06	
Repasso ANDES	26.487,46	
Repasso CAMPIS ASSU	3.310,25	
Repasso CAMPIS PATU	1.157,27	
Repasso CAMPIS NATAL	3.336,00	
Pagto Retenções PIS/COFINS/CSLL S/NF Serviços	20,28	
Aquisição de Imobilizado - Veículo - Consórcio	88.670,30	
Agendamento mês atual	28.770,75	
		302.365,27
Fundo de Caixa	-	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	10.794,23	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	250,00	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	10.124,25	
		21.168,48
	21.168,48	-

Agendamentos

Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 28.770,75
R E S U M O	
Total do mês	R\$ 28.770,75