

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

	PARCIAL	TOTAL
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
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 05/2024	37.456,09	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 05/2024	125,36	
Taxa de Administração	113,59	
Rendimentos de Aplicações	405,01	
Taxa de Serviços	1.020,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	161,70	
Agendamento mês anterior	9.629,46	
Contribuição Financeira SINTAUERN - São João	1.500,00	
Contribuição Financeira Livraria Independencia - Balaios Juninos	300,00	
Contribuição Financeira UNIODONTO - Balaios Juninos	200,00	
Contribuição Financeira Promove Sorrisos - Balaios Juninos	300,00	
		51.211,21
		165.994,58
Pagamentos p/Repases das Consignações	1.786,38	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	7.781,25	
Auxilio Alimentacao Funcionários	1.800,00	
Estagios Remunerados e Auxilio Transporte	4.900,00	
Despesas Seguros Estagiários	209,30	
Despesas Material de Expediente	674,91	
Despesas C/Manutenções	1.124,89	
Despesas C/ Material de Copa e Cozinha	954,43	
Conecções de Internet	169,80	
Alimentação e Lanches	1.003,53	
Agua	763,54	
Energia	96,39	
Telefones	202,47	
Depesas Eventos - São João	2.518,02	
Despesas e Taxas Bancarias	82,51	
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	1.580,00	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	3.366,96	
Taxa de Administração em Consignações - UERN	1.127,44	
Despesas C/Combustiveis(Ressarcimento)	508,55	
Juros S/DPL	58,94	
Repasse CAMPIS ASSU	1.342,65	
Repasse CAMPIS PATU	1.154,25	
Repasse CAMPIS CAICO	1.333,32	
Repasse CAMPIS NATAL	1.232,00	
Repasse CAMPIS PAU DOS FERROS	3.637,79	
		39.409,32
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
	126.585,26	-

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