

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2024**  
**ADUERN - SEÇÃO SINDICAL**

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	-	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	2.102,47	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	350,00	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	20.211,36	
Aplicação - Banco do Brasil	1.073,85	
		<b>23.737,68</b>
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 08/2024	37.595,87	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 08/2024	125,36	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 09/2024	70.495,55	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 09/2024	1.661,02	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 08/2024	70.323,15	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 08/2024	1.661,02	
Recebimento Adiant Funcionários Exercícios Anteriores	1.780,00	
Taxa de Administração	53,59	
Rendimentos de Aplicações	119,78	
Taxa de Serviços	1.820,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	343,20	
Outras Rendas(PIX DEVOLVIDO PAGTO INDEVIDO LAVANDERIA)	15,00	
Agendamento Mês Anterior	80,00	
		<b>186.073,54</b>
		<b>209.811,22</b>
Pagamentos p/Repases das Consignações	1.786,38	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	47.805,60	
Adiant. 13º Salário 2024	5.304,96	
Auxilio Alimentacao Funcionários	1.800,00	
Estágios Remunerados	9.800,00	
Despesas Seguros Veicular	467,62	
Despesas Material de Expediente	331,91	
Despesas C/Manutenções	974,20	
Despesas C/ Material de Copa e Cozinha	163,14	
Alimentação e Lanches	661,88	
Água	930,14	
Energia	98,68	
Telefones	273,21	
Despesas Eventos - 44 Anos ADUERN	23.835,00	
Despesas e Taxas Bancarias	92,22	
Serviços Prestados - Pessoa Física	3.592,04	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	19.538,96	
Taxa de Administração em Consignações	5.455,86	
Corridas de UBER/LOCOMOCOES	93,14	
Custas Processuais	253,78	
Despesas C/Combustíveis	641,15	
Bens de Natureza Duraveis	1.725,98	
Juros S/DPL e Encargos	86,05	
Repasse CAMPIS ASSU	4.142,65	
Repasse CAMPIS PATU	400,00	
Repasse ANDES	23.601,44	
Aquisição de Imobilizado - Veículo - Consórcio	130,89	
Aquisição de Imobilizado - Kit Aparador de Chute - SulSport 1/4	481,00	
Aquisição de Imobilizado - Bombas e Motores	1.300,00	
Agendamento mês atual	40.061,87	
		<b>195.829,75</b>
Fundo de Caixa	-	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	3.237,30	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	450,00	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	10.062,18	
Aplicação - Banco do Brasil	231,99	
		<b>13.981,47</b>
	<b>13.981,47</b>	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 40.061,87
RESUMO	
<b>Total do mês</b>	<b>R\$ 40.061,87</b>