

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 | |
| | | 23.737,68 |
| 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 | |
| | | 186.073,54 |
| | | 209.811,22 |
| 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 | |
| | | 195.829,75 |
| 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 | |
| | | 13.981,47 |
| | 13.981,47 | - |

| Agendamentos | |
|------------------------|----------------------|
| Numero | Valor |
| (Aplic.Aut.) Mês Atual | R\$ 40.061,87 |
| RESUMO | |
| Total do mês | R\$ 40.061,87 |