

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

	PARCIAL	TOTAL
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
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 07/2024	37.456,09	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 07/2024	125,36	
Taxa de Administração	53,59	
Rendimentos de Aplicações	87,37	
Taxa de Serviços	2.200,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	222,75	
Taxa de limpeza	60,00	
Agendamento Mês Anterior	28.770,75	
		68.975,91
		90.144,39
Pagamentos p/Repases das Consignações	1.786,38	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	16.043,19	
Auxilio Alimentacao Funcionários	1.800,00	
Despesas Seguros Veicular	467,62	
Despesas Material de Expediente	740,74	
Despesas C/Manutenções	1.800,00	
Despesas C/ Material de Copa e Cozinha	4.580,15	
Conexões de Internet	130,17	
Alimentação e Lanches	1.598,22	
Agua	739,74	
Energia	100,35	
Telefones	228,88	
Depesas Eventos - São João	851,00	
Despesas e Taxas Bancarias	73,80	
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	2.265,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	17.815,08	
Taxa de Administração em Consignações	1.127,44	
Despesas C/ Veiculo	1.199,00	
Despesas C/Combustiveis(Ressarcimento)	286,98	
Bens de Natureza Duraveis	580,82	
Juros S/DPL e Encargos	42,99	
Repasse CAMPIS ASSU	1.492,98	
Repasse CAMPIS NATAL	900,00	
Pagto Retenções PIS/COFINS/CSLL S/NF Serviços	10,14	
Aquisição de Imobilizado - Veiculo - Consórcio (2 parcelas)	5.866,04	
Aquisição de Imobilizado - TATAMES	2.900,00	
Ajuda Financeira ao Time Clube dos Servidores	900,00	
Agendamento mês atual	80,00	
		66.406,71
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
	23.737,68	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 80,00
R E S U M O	
Total do mês	R\$ 80,00