

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

	PARCIAL	TOTAL
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
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 09/2024	37.485,21	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 09/2024	125,36	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 10/2024	70.638,29	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 10/2024	1.661,02	
Mensalidades de sócio IPERN ref. Mês: 10/2024	37.485,21	
Receb de consig. em folha de pagto IPERN ref Mês: 10/2024	125,36	
Recebimento Adiant Funcionários Exercicios Anteriores	1.480,00	
Taxa de Administração	53,59	
Rendimentos de Aplicações	81,08	
Taxa de Serviços	2.000,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	222,75	
Contribuicao Financeira ALLCARE	6.000,00	
Contribuicao Financeira UNIMED NATAL	6.000,00	
Recebimento Pagamento a Maior Salarios Funcionários	1.490,12	
Agendamento Mês Anterior	40.061,87	
		204.909,86
		218.891,33
Pagamentos p/Repasse das Consignações	1.786,38	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	57.211,43	
Adiant. 13º Salário 2024	6.129,87	
Auxilio Alimentacao Funcionários	1.800,00	
Despesas Seguros Veicular	467,62	
Despesas Material de Expediente	198,20	
Despesas C/Manutenções	1.995,27	
Despesas C/ Material de Copa e Cozinha	1.903,70	
Alimentação e Lanches	638,00	
Água	2.565,50	
Energia	104,18	
Telefones	293,57	
Depesas Eventos - Dia do Servidor	8.256,66	
Despesas e Taxas Bancarias	113,37	
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	8.935,00	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	24.824,14	
Taxa de Administração em Consignações	4.424,79	
Anuidade Cartão de Crédito	14,17	
Despesas C/Viagens e Estadias	150,00	
Brindes e Cortesias	2.500,00	
Despesas C/Combustiveis	964,47	
Bens de Natureza Duraveis	419,32	
Juros S/DPL e Encargos	1.486,50	
IPVA	748,33	
IOF	12,70	
Pagto Retenções PIS/COFINS/CSLL S/NF Serviços	20,28	
Repasse CAMPIS ASSU	1.489,80	
Repasse CAMPIS PATU	500,00	
Repasse CAMPIS NATAL	500,00	
Repasse ANDES	21.933,50	
Ajuda Financeira ILE DE XANGO	200,00	
Ajuda Financeira UERN(DRI)	500,00	
Aquisição de Imobilizado - Veiculo - Consórcio	3.072,24	
Aquisição de Imobilizado - Kit Aparador de Chute - SulSport 2/4	481,00	
Aquisição de Imobilizado - Benefeitorias	7.114,68	
Aquisição de Programa de Áudio e Vídeo	290,00	
Agendamento mês atual	6.561,31	
		170.605,98
Fundo de Caixa	-	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	37.601,77	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	550,00	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	10.058,55	
Aplicação - Banco do Brasil	75,03	
		48.285,35
	48.285,35	-

Agendamentos		
Numero	Valor	
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$	6.561,31
RESUMO		
Total do mês	R\$	6.561,31