

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2024</b>		
<b>ADUERN - SEÇÃO SINDICAL</b>		
	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
Fundo de Caixa	R\$ -	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	R\$ 309,73	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	R\$ 650,00	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	R\$ 10.065,33	
Aplicação - Banco do Brasil	R\$ 160,92	
		<b>R\$ 11.185,98</b>
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 11/2024	R\$ 37.846,32	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 11/2024	R\$ 125,36	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 11/2024	R\$ 70.323,28	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 11/2024	R\$ 1.661,02	
Mensalidades de sócio IPERN ref. Mês: 12/2024	R\$ 37.836,87	
Receb de consig. em folha de pagto IPERN ref Mês: 12/2024	R\$ 125,36	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 12/2024	R\$ 69.826,54	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 12/2024	R\$ 1.661,02	
Contribuicao Financeira UNIODONTO	R\$ 200,00	
Contribuicao Financeira Doces e Salgados	R\$ 100,00	
Contribuicao Financeira F Fernades - Parque Elétrico	R\$ 200,00	
Rendimentos de Aplicações	R\$ 29,88	
Taxa de Serviços	R\$ 540,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	R\$ 222,75	
Recebimento Taxa de Limpeza Área de Lazer	R\$ 150,00	
Crédito Adiantamento de Cartão	R\$ 1.562,03	
		<b>R\$ 222.410,43</b>
		<b>R\$ 233.596,41</b>
Pagamentos p/Repasse das Consignações	R\$ 6.582,18	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	R\$ 63.777,08	
13º Salário 2024	R\$ 9.268,48	
Despesas C/Estagiários	R\$ 8.400,00	
Auxilio Alimentacao Funcionários	R\$ 3.000,00	
Brindes e Cortesias	R\$ 3.893,00	
Despesas Seguros Veicular	R\$ 467,62	
Despesas Material de Expediente	R\$ 752,09	
Despesas C/Manutenções	R\$ 442,86	
Despesas C/ Material de Copa e Cozinha	R\$ 945,53	
Agua	R\$ 2.167,50	
Telefone	R\$ 974,60	
Alimentação e Lanches	R\$ 1.138,50	
Despesas e Taxas Bancarias	R\$ 118,40	
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	R\$ 8.725,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	R\$ 22.522,60	
Anuidade Cartão de Crédito	R\$ 14,17	
Despesas C/Viagens e Estadias	R\$ 4.465,37	
Custas Processuais	R\$ 1.860,06	
Despesas C/Combustiveis	R\$ 716,47	
Bens de Natureza Duraveis	R\$ 933,53	
Juros S/DPL e Encargos	R\$ 1.129,71	
Desoesas C/Realização de Eventos - Confraternização Natalina	R\$ 28.410,00	
Repasse CAMPIS ASSU	R\$ 2.139,80	
Repasse CAMPIS PATU	R\$ 1.110,00	
Repasse CAMPIS PAU DOS FERROS	R\$ 2.800,00	
Repasse CAMPIS CAICO	R\$ 2.500,00	
Pagto Retenções PIS/COFINS/CSLL S/NF Serviços	R\$ 10,14	
Aquisição de Imobilizado - Kit Aparador de Chute - SulSport 4/4	R\$ 481,00	
Aquisição de Imobilizado - Piscina 2/10	R\$ 750,00	
IRRF S/Aplicacao SICOOB	R\$ 14,91	
Adiantamento Cartão Crédito	R\$ 5.500,00	
Agendamento Mês atual	R\$ 29.681,29	
		<b>R\$ 215.691,89</b>
Fundo de Caixa	R\$ -	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	R\$ 6.815,93	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	R\$ 779,88	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	R\$ -	
Aplicação - Banco do Brasil	R\$ 10.308,71	
		<b>R\$ 17.904,52</b>
	<b>R\$ 17.904,52</b>	<b>R\$ -</b>

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 29.681,29
RESUMO	
<b>Total do mês</b>	<b>R\$ 29.681,29</b>