

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

	PARCIAL	TOTAL
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
Taxa de Administração	53,59	
Rendimentos de Aplicações	96,08	
Taxa de Serviços	1.060,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	307,45	
Recebimento Taxa de Limpeza Área de Lazer	60,00	
Agendamento Mês Anterior	6.561,31	
		8.138,43
		56.423,78
Pagamentos p/Repasse das Consignações	1.786,38	
Despesas C/Estagiários	4.900,00	
Auxilio Alimentacao Funcionários	1.800,00	
Despesas Seguros Veicular	467,62	
Despesa C/Energia	107,68	
Despesas Material de Expediente	209,06	
Despesas C/Manutenções	2.237,40	
Despesas C/ Material de Copa e Cozinha	1.210,17	
Alimentação e Lanches	761,50	
Despesas e Taxas Bancarias	73,80	
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	5.880,22	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	1.354,16	
Anuidade Cartão de Crédito	14,17	
Despesas C/Viagens e Estadias(Congresso ANDES)	884,10	
Custas Processuais	189,38	
Despesas C/Combustiveis	448,26	
Bens de Natureza Duraveis	574,52	
Juros S/DPL e Encargos	42,18	
Repasse CAMPIS ASSU	942,75	
Repasse CAMPIS PATU	950,00	
Repasse CAMPIS NATAL	116,00	
Repasse ANDES	14.101,90	
Ajuda Financeira CF8M	300,00	
Aquisição de Imobilizado - Veiculo - Consórcio	3.093,52	
Aquisição de Imobilizado - Kit Aparador de Chute - SulSport 3/4	481,00	
Aquisição de Imobilizado - Piscina 1/10	750,00	
Adiantamento Cartão Crédito	1.562,03	
		45.237,80
Fundo de Caixa	-	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	309,73	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	650,00	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	10.065,33	
Aplicação - Banco do Brasil	160,92	
		11.185,98
	11.185,98	-

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