

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO/2025
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	R\$ -	
SICCOB Potiguar - Conta Corrente	R\$ 6.815,93	
SICCOB Potiguar - Conta de Capital	R\$ 779,88	
SICCOB Potiguar - Aplicação Financeira	R\$ -	
Aplicação - Banco do Brasil	R\$ 10.308,71	
		R\$ 17.904,52
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 01/2025	R\$ 78.461,93	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 01/2025	R\$ 1.661,02	
Contribuicao Financeira ALLCARE	R\$ 500,00	
Saque e Saldo a pagar (Cartão de crédito SICCOB)	R\$ 8.178,91	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	R\$ 225,00	
Agendamento Mês Anterior	R\$ 29.681,29	
Crédito Adiantamento de Cartão	R\$ 5.500,00	
		R\$ 124.208,15
		R\$ 142.112,67
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	R\$ 25.459,89	
Auxilio Alimentacao Funcionários	R\$ 1.800,00	
Brindes e Cortesias	R\$ 3.893,00	
Alimentação e Lanches	R\$ 5.193,00	
Despesas e Taxas Bancarias	R\$ 108,40	
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	R\$ 2.027,25	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	R\$ 4.528,26	
Anuidade Cartão de Crédito	R\$ 14,17	
Despesas C/Viagens e Estadias - 43º CONGRESSO ANDES	R\$ 4.462,18	
Diárias P/Participação - 43º CONGRESSO ANDES	R\$ 13.272,43	
Despesas C/Combustiveis	R\$ 503,60	
Juros S/DPL e Encargos	R\$ 5,01	
Desoesas C/Realização de Eventos - Confraternização Natalina	R\$ 5.870,00	
Repasse ANDES	R\$ 29.760,33	
Repasse CAMPIS PATU	R\$ 1.990,00	
Aquisição de Imobilizado - Veículo - Consórcio	R\$ 3.092,09	
Aquisição de Imobilizado - Piscina 3/10	R\$ 750,00	
Taxa de Administração em Consignações	R\$ 2.403,68	
Adiantamento Cartão Crédito	R\$ 2.693,71	
Agendamento Mês atual	R\$ 27.684,67	
		R\$ 135.511,67
Fundo de Caixa	R\$ -	
SICCOB Potiguar - Conta Corrente	R\$ 5.721,12	
SICCOB Potiguar - Conta de Capital	R\$ 879,88	
SICCOB Potiguar - Aplicação Financeira	R\$ -	
Aplicação - Banco do Brasil	R\$ -	
		R\$ 6.601,00
	R\$ 6.601,00	R\$ -

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 27.684,67
RESUMO	
Total do mês	R\$ 27.684,67