

| <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025</b>        |                     |                       | Agendamentos           |              |
|--|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| <b>ADUERN - SEÇÃO SINDICAL</b>                             |                     |                       | <b>Numero</b>          | <b>Valor</b> |
|  | <b>PARCIAL</b>      | <b>TOTAL</b>          |                        |              |
| Fundo de Caixa   | R\$ -               |                       | (Aplic.Aut.) Mês Atual | R\$ 272,48   |
| SICOOB Potiguar - Conta Corrente                           | R\$ 5.721,12        |                       |                        |              |
| SICOOB Potiguar - Conta de Capital                         | R\$ 879,88          |                       |                        |              |
| SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira                     | R\$ -               |                       |                        |              |
| Aplicação - Banco do Brasil                                | R\$ -               |                       |                        |              |
|  |                     | <b>R\$ 6.601,00</b>   |                        |              |
| Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 01/2025             | R\$ 42.160,29       |                       |                        |              |
| Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 01/2025 | R\$ 125,36          |                       |                        |              |
| Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 02/2025              | R\$ 78.768,58       |                       |                        |              |
| Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 02/2025  | R\$ 1.661,02        |                       |                        |              |
| Taxa de Servicos   | R\$ 1.430,00        |                       |                        |              |
| Taxa de Administração                                      | R\$ 160,77          |                       |                        |              |
| INSS S/ Serv.Prest.Autonomo                                | R\$ 225,00          |                       |                        |              |
| Agendamento Mês Anterior                                   | R\$ 27.684,67       |                       |                        |              |
| Agendamento Mês Atual                                      | R\$ 272,48          |                       |                        |              |
| Saldo Cartão 01/2025                                       | R\$ 8.132,97        |                       |                        |              |
|  |                     | <b>R\$ 160.621,14</b> |                        |              |
|  |                     | <b>R\$ 167.222,14</b> |                        |              |
| Pagamentos p/Repasse das Consignações                      | R\$ 5.359,14        |                       |                        |              |
| Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos                     | R\$ 24.692,29       |                       |                        |              |
| Férias Funcionário 02/2025                                 | R\$ 11.169,42       |                       |                        |              |
| Auxilio Alimentacao Funcionários                           | R\$ 1.800,00        |                       |                        |              |
| Material de Expediente                                     | R\$ 296,42          |                       |                        |              |
| Conservação e Manutenção                                   | R\$ 2.065,53        |                       |                        |              |
| Material de Copa e Cozinha                                 | R\$ 1.169,40        |                       |                        |              |
| Agua   | R\$ 2.172,57        |                       |                        |              |
| Luz  | R\$ 195,77          |                       |                        |              |
| Telefone   | R\$ 910,80          |                       |                        |              |
| Corridas de Taxis/UBER                                     | R\$ 112,18          |                       |                        |              |
| Bens de Natureza Durável                                   | R\$ 1.061,06        |                       |                        |              |
| Estagios Remunerados                                       | R\$ 6.700,00        |                       |                        |              |
| Brindes e Cortesias  | R\$ 1.358,26        |                       |                        |              |
| Alimentação e Lanches                                      | R\$ 580,00          |                       |                        |              |
| Despesas e Taxas Bancarias                                 | R\$ 86,80           |                       |                        |              |
| Serviços Prestados - Pessoa Fisica                         | R\$ 750,00          |                       |                        |              |
| Serviços Prestados - Pessoa Juridica                       | R\$ 27.785,59       |                       |                        |              |
| Anuidade Cartão de Crédito                                 | R\$ 14,17           |                       |                        |              |
| Despesas C/Viagens e Estadias - 43º CONGRESSO ANDES        | R\$ 11.277,57       |                       |                        |              |
| Uniformes e Fardamentos                                    | R\$ 828,00          |                       |                        |              |
| Despesas C/Combustiveis                                    | R\$ 445,00          |                       |                        |              |
| Juros S/DPL e Encargos                                     | R\$ 1.237,41        |                       |                        |              |
| Despesas Cartórrarias                                      | R\$ 263,87          |                       |                        |              |
| Despesa Internet   | R\$ 114,89          |                       |                        |              |
| Cartoes Receber  | R\$ 55,21           |                       |                        |              |
| Despesas C/Juros Cartões a Rceber(Taxa de serviços)        | R\$ 3,83            |                       |                        |              |
| Ajuda Escola de Saude Pública UERN                         | R\$ 389,90          |                       |                        |              |
| Repasse ANDES  | R\$ 38.276,19       |                       |                        |              |
| Repasse CAMPIS PATU  | R\$ 1.950,00        |                       |                        |              |
| Repasse CAMPIS ASSU  | R\$ 1.036,60        |                       |                        |              |
| Aquisição de Imobilizado - Veiculo - Consórcio             | R\$ 6.481,54        |                       |                        |              |
| Aquisição de Imobilizado - Piscina 4/10                    | R\$ 750,00          |                       |                        |              |
| Taxa de Administração em Consignações                      | R\$ 3.681,46        |                       |                        |              |
| Compensação Adiantamento Cartão Crédito Mês Anterior       | R\$ 5.500,00        |                       |                        |              |
|  |                     | <b>R\$ 160.570,87</b> |                        |              |
| Fundo de Caixa   | R\$ -               |                       |                        |              |
| SICOOB Potiguar - Conta Corrente                           | R\$ 5.228,11        |                       |                        |              |
| SICOOB Potiguar - Conta de Capital                         | R\$ 979,88          |                       |                        |              |
| SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira                     | R\$ -               |                       |                        |              |
| Aplicação - Banco do Brasil                                | R\$ 443,28          |                       |                        |              |
|  |                     | <b>R\$ 6.651,27</b>   |                        |              |
|  | <b>R\$ 6.651,27</b> | <b>R\$ (0,00)</b>     |                        |              |