

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO/2025**  
**ADUERN - SEÇÃO SINDICAL**

|  | PARCIAL              | TOTAL                 |
|--|----------------------|-----------------------|
| 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>   |
| Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 02/2025             | R\$ 42.218,54        |                       |
| Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 02/2025 | R\$ 125,36           |                       |
| Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 03/2025              | R\$ 79.028,62        |                       |
| Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 03/2025  | R\$ 1.661,02         |                       |
| Taxa de Serviços   | R\$ 2.170,00         |                       |
| Taxa de Administração                                      | R\$ 53,59            |                       |
| INSS S/ Serv.Prest.Autonomo                                | R\$ 167,03           |                       |
| Recebimento Cartão(Taxa de Serviços)                       | R\$ 73,17            |                       |
| Rendimentos S/Aplicações                                   | R\$ 27,27            |                       |
|  |                      | <b>R\$ 125.524,60</b> |
|  |                      | <b>R\$ 132.175,87</b> |
| Pagamentos p/Repases das Consignações                      | R\$ 1.786,38         |                       |
| Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos                     | R\$ 18.340,43        |                       |
| Adiant. Funcionario  | R\$ 291,85           |                       |
| Férias Funcionário 03/2025                                 | R\$ 4.923,19         |                       |
| Auxilio Alimentacao Funcionários                           | R\$ 1.800,00         |                       |
| Parcelamento Federal Encargos S/Folha                      | R\$ 8.255,36         |                       |
| Conservação e Manutenção                                   | R\$ 2.738,97         |                       |
| Material de Copa e Cozinha                                 | R\$ 149,71           |                       |
| Luz  | R\$ 104,48           |                       |
| Telefone   | R\$ 390,35           |                       |
| Corridas de Taxis/UBER                                     | R\$ 160,00           |                       |
| Estágios Remunerados                                       | R\$ 3.000,00         |                       |
| Alimentação e Lanches                                      | R\$ 1.249,98         |                       |
| Despesas e Taxas Bancarias                                 | R\$ 75,40            |                       |
| Serviços Prestados - Pessoa Fisica                         | R\$ 1.518,50         |                       |
| Serviços Prestados - Pessoa Juridica                       | R\$ 485,48           |                       |
| Anuidade Cartão de Crédito                                 | R\$ 14,17            |                       |
| Despesas C/Viagens e Estadias - 43º CONGRESSO ANDES        | R\$ 2.864,74         |                       |
| Despesas C/Homenagens                                      | R\$ 185,00           |                       |
| Despesas C/Combustiveis                                    | R\$ 588,30           |                       |
| Juros S/DPL e Encargos                                     | R\$ 97,23            |                       |
| Despesa S/Retenções NFSE                                   | R\$ 28,38            |                       |
| Despesa Internet   | R\$ 117,28           |                       |
| IOF  | R\$ 83,58            |                       |
| Repasse ANDES  | R\$ 53.517,89        |                       |
| Repasse CAMPIS NATAL                                       | R\$ 250,00           |                       |
| Repasse CAMPIS ASSU  | R\$ 1.417,72         |                       |
| Ajuda ao Motim Feminista                                   | R\$ 200,00           |                       |
| Ajuda ao Coletivo J. Kizomba                               | R\$ 100,00           |                       |
| Ajuda Liga Operaria de Mossoró                             | R\$ 500,00           |                       |
| Aquisição de Imobilizado - Veículo - Consórcio             | R\$ 3.169,85         |                       |
| Aquisição de Imobilizado - Piscina 5/10                    | R\$ 750,00           |                       |
| Taxa de Administração em Consignações                      | R\$ 3.691,01         |                       |
| Aquisição Ativo Intangível - SOFTWARE                      | R\$ 2.472,86         |                       |
| Agendamento Mês Anterior                                   | R\$ 272,48           |                       |
| Agendamento Mês Atual                                      | R\$ 4.751,06         |                       |
|  |                      | <b>R\$ 120.341,63</b> |
| Fundo de Caixa   | R\$ -                |                       |
| SICOOB Potiguar - Conta Corrente                           | R\$ 10.584,40        |                       |
| SICOOB Potiguar - Conta de Capital                         | R\$ 1.079,88         |                       |
| SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira                     | R\$ -                |                       |
| Aplicação - Banco do Brasil                                | R\$ 169,96           |                       |
|  |                      | <b>R\$ 11.834,24</b>  |
|  | <b>R\$ 11.834,24</b> | <b>R\$ -</b>          |

| Agendamentos           |                     |
|------------------------|---------------------|
| Numero                 | Valor               |
| (Aplic.Aut.) Mês Atual | R\$ 4.751,06        |
| RESUMO                 |                     |
| <b>Total do mês</b>    | <b>R\$ 4.751,06</b> |