

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL/2025			Agendamentos	
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL			Numero	Valor
	PARCIAL	TOTAL		
Fundo de Caixa	R\$ -		(Aplic.Aut.) Mês Atual	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			
		R\$ 11.834,24		
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 03/2025	R\$ 42.218,54			
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 03/2025	R\$ 125,36			
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 04/2025	R\$ 78.964,13			
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 04/2025	R\$ 1.661,02			
Taxa de Servicos	R\$ 2.800,00			
Taxa de Aministração	R\$ 53,59			
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	R\$ 222,75			
Recebimento Saque Cartão	R\$ 5.000,00			
Rendimentos S/Aplicações	R\$ 203,44			
Agendamento mês anterior	R\$ 4.751,06			
		R\$ 135.999,89		
		R\$ 147.834,13		
Pagamentos p/Repases das Consignações	R\$ 1.786,38			
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	R\$ 21.563,62			
Auxilio Alimentacao Funcionários	R\$ 1.800,00			
FGTS em atraso	R\$ 11.150,21			
Parcelamento Federal Encargos S/Folha	R\$ 8.255,36			
Conservação e Manutenção	R\$ 3.304,47			
Material de Copa e Cozinha	R\$ 1.250,30			
Material de expediente	R\$ 346,30			
Material de Higiene	R\$ 36,99			
Agua	R\$ 610,09			
Luz	R\$ 220,66			
Telefone	R\$ 409,99			
Despesas C/Eventos	R\$ 3.184,72			
Alimentação e Lanches	R\$ 1.026,84			
Despesas e Taxas Bancarias	R\$ 75,40			
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	R\$ 4.455,00			
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	R\$ 15.196,96			
Anuidade Cartão de Crédito	R\$ 14,17			
Despesas C/Viagens e Estadias	R\$ 2.033,98			
Despesas C/Homenagens	R\$ 240,00			
Despesas C/Combustiveis	R\$ 20,00			
Juros S/DPL e Encargos	R\$ 1.743,28			
Despesa Internet	R\$ 117,93			
Repasse ANDES	R\$ 56.227,93			
Repasse CAMPIS ASSU	R\$ 1.439,80			
Repasse PATU	R\$ 800,00			
Repasse CAICO	R\$ 350,00			
Bens de Natureza Durável	R\$ 1.098,46			
Aquisição de Imobilizado - Piscina 6/10	R\$ 750,00			
IPVA/Licenciamento Veículo	R\$ 1.666,89			
Taxa de Administração em Consignações	R\$ 3.689,08			
		R\$ 144.864,81		
Fundo de Caixa	R\$ -			
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	R\$ 1.749,96			
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	R\$ 1.219,36			
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	R\$ -			
Aplicação - Banco do Brasil	R\$ -			
		R\$ 2.969,32		
	R\$ 2.969,32	R\$ 0,00		