

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO/2025			Agendamentos	
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL			Numero	Valor
	PARCIAL	TOTAL		
Fundo de Caixa	R\$ -		(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 380,72
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		
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 04/2025	R\$ 42.645,81			
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 04/2025	R\$ 125,36			
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 05/2025	R\$ 78.971,11			
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 05/2025	R\$ 1.661,02			
Taxa de Servicos	R\$ 3.380,08			
Taxa de Aministracão	R\$ 53,59			
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	R\$ 222,75			
Recebimento Saque Cartão				
Rendimentos S/Aplicações				
Recebimento Adiant Funcionario Exercicios anteriores	R\$ 0,17			
		R\$ 127.059,89		
		R\$ 130.029,21		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	R\$ 1.786,38			
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	R\$ 23.817,54			
Férias funcionários	R\$ 13.327,60			
Auxilio Alimentacao Funcionários	R\$ 1.800,00			
Estagios Remunerados	R\$ 3.000,00			
Conservação e Manutenção	R\$ 109,15			
Material de Copa e Cozinha	R\$ 1.554,56			
Material de expediente	R\$ 274,58			
Agua	R\$ 1.121,99			
Luz	R\$ 135,33			
Telefone	R\$ 405,24			
Despesas C/Internet	R\$ 116,47			
Despesas C/Eventos	R\$ 100,72			
Alimentação e Lanches	R\$ 1.181,88			
Despesas e Taxas Bancarias	R\$ 75,40			
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	R\$ 4.935,00			
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	R\$ 14.756,27			
Anuidade Cartão de Crédito	R\$ 14,17			
Despesas C/IOF	R\$ 24,47			
Despesas C/Combustiveis	R\$ 1.573,41			
Despesas C/Eleições	R\$ 2.170,00			
Juros S/DPL e Encargos	R\$ 456,24			
Despesas C/Diarias eleição ANDES	R\$ 200,00			
Repasse ANDES	R\$ 32.832,44			
Repasse ASSU	R\$ 2.092,77			
Bens de Natureza Durável	R\$ 1.513,19			
Aquisição de Imobilizado - Piscina 7/10	R\$ 750,00			
Taxa de Administração em Consignações	R\$ 3.702,11			
Pagto Saque Cartão	R\$ 5.000,00			
Agendamento Mês Aatual	R\$ 380,72			
		R\$ 119.207,63		
Fundo de Caixa	R\$ -			
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	R\$ 9.089,59			
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	R\$ 1.319,36			
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	R\$ -			
Aplicação - Banco do Brasil	R\$ 412,63			
		R\$ 10.821,58		
	R\$ 10.821,58	R\$ (0,00)		