

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

	PARCIAL	TOTAL
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
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 05/2025	R\$ 42.382,72	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 05/2025	R\$ 125,36	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês:06/2025	R\$ 78.815,07	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 06/2025	R\$ 1.661,02	
Taxa de Serviços	R\$ 2.509,17	
Taxa de Administração	R\$ 53,59	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	R\$ 222,75	
Saque Cartão(Fatura Mês 07/2025)	R\$ 5.000,00	
Senhas São Julhão	R\$ 250,00	
Agendamento Mês Anterior	R\$ 380,72	
		R\$ 131.400,40
		R\$ 142.221,98
Pagamentos p/Repasse das Consignações	R\$ 1.786,38	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	R\$ 38.728,20	
Férias funcionários	R\$ 3.561,76	
Auxilio Alimentacao Funcionários	R\$ 1.800,00	
Estagios Remunerados	R\$ 4.500,00	
Conservação e Manutenção	R\$ 1.391,25	
Material de Copa e Cozinha	R\$ 994,46	
Material de expediente	R\$ 363,39	
Agua	R\$ 1.273,39	
Luz	R\$ 153,85	
Telefone	R\$ 522,44	
Despesas C/Diárias em Participações de Reuniões /DF	R\$ 1.000,00	
Pagto Parcelamentos Federais	R\$ 8.255,36	
Alimentação e Lanches	R\$ 573,48	
Despesas e Taxas Bancarias	R\$ 75,40	
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	R\$ 3.093,89	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	R\$ 2.789,40	
Anuidade Cartão de Crédito	R\$ 14,17	
Aquisição de Imobilizado - Veiculo - Consórcio	R\$ 3.099,07	
Despesas C/Combustiveis	R\$ 772,99	
Despesas C/São Julhão Adiantamentos	R\$ 10.000,00	
Juros S/DPL e Encargos	R\$ 719,16	
Retenções S/NFS-e Serviços	R\$ 10,13	
Juros , Multas e Correções S/Parc.Federais/Encargos	R\$ 2.784,97	
Repasse ASSU	R\$ 2.179,80	
Repasse PATU	R\$ 1.000,00	
Repasse NATAL	R\$ 1.500,00	
Repasse CAICO	R\$ 500,00	
Bens de Natureza Durável	R\$ 1.418,97	
Aquisição de Imobilizado - Piscina 8/10	R\$ 750,00	
Taxa de Administração em Consignações	R\$ 3.689,52	
Multas de Trânsito	R\$ 104,13	
Ajuda Financeira SINTE	R\$ 600,00	
Agendamento Mês Aatual	R\$ 38.312,60	
		R\$ 138.318,16
Fundo de Caixa	R\$ -	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	R\$ 2.484,46	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	R\$ 1.419,36	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	R\$ -	
Aplicação - Banco do Brasil	R\$ -	
		R\$ 3.903,82
	R\$ 3.903,82	R\$ -

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 38.312,60
RESUMO	
Total do mês	R\$ 38.312,60