

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/2025		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	R\$ -	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	R\$ 12.167,00	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	R\$ 1.519,36	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	R\$ -	
Aplicação - Banco do Brasil	R\$ -	
		R\$ 13.686,36
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 07/2025	R\$ 42.674,04	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 07/2025	R\$ 125,36	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 08/2025	R\$ 78.824,19	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 08/2025	R\$ 1.661,02	
Taxa de Servicos	R\$ 3.493,50	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	R\$ 222,75	
Taxa de Administração	R\$ 53,59	
Rendimentos Aplicação Financeira SICOOB	R\$ 46,21	
Rendimentos Aplicação Financeira BB	R\$ 2,54	
Agendamento Mês Anterior	R\$ 12.457,98	
		R\$ 139.561,18
		R\$ 153.247,54
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	R\$ 61.200,28	
Auxilio Alimentacao Funcionários	R\$ 1.800,00	
Estagios Remunerados	R\$ 3.100,00	
Pagamentos p/Repasses das Consignações	R\$ 1.786,38	
Conservação e Manutenção	R\$ 2.892,69	
Material de Copa e Cozinha	R\$ 704,89	
Material de expediente	R\$ 154,16	
Aqua	R\$ 972,28	
Luz	R\$ 111,65	
Telefone	R\$ 531,82	
Pagto Parcelamentos Federais	R\$ 16.510,72	
Alimentação e Lanches	R\$ 717,12	
Despesas e Taxas Bancarias	R\$ 75,40	
Serviços Prestados - Pessoa Física	R\$ 2.927,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	R\$ 13.495,77	
Anuidade Cartão de Crédito	R\$ 14,17	
Despesas C/São Julhão	R\$ 1.715,60	
Depesas C/Diárias	R\$ 750,00	
Juros S/DPL e Encargos	R\$ 6.131,64	
Retenções S/NFS-e Serviços	R\$ 21,26	
Juros , Multas e Correções S/Parc.Federais/Encargos	R\$ 921,28	
Despesas C/Combustíveis	R\$ 2.339,01	
Depesas C/Participações em Congressos	R\$ 1.115,46	
Uniformes e Fardamentos	R\$ 380,00	
Despesas C/Homenagens	R\$ 200,00	
Repasso ASSU	R\$ 1.535,07	
Repasso PATU	R\$ 1.213,60	
Despesa C/Veículo - Revisão	R\$ 256,48	
Seguro Veicular	R\$ 520,54	
Aquisição de Imobilizado - Piscina 10/10	R\$ 750,00	
Taxa de Administração em Consignações	R\$ 3.698,54	
Agendamento Mês Aatual	R\$ 11.716,36	
		R\$ 140.259,17
Fundo de Caixa	R\$ -	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	R\$ 942,80	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	R\$ 1.619,36	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	R\$ 10.046,21	
Aplicação - Banco do Brasil	R\$ 380,00	
		R\$ 12.988,37
		R\$ -

Agendamentos		
Numero	Valor	
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 11.716,36	
RESUMO		
Total do mês	R\$ 11.716,36	