

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO/2025			Agendamentos	
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL			Numero	Valor
	PARCIAL	TOTAL	(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 12.457,98
			RESUMO	
			Total do mês	R\$ 12.457,98
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		
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 06/2025	R\$ 42.602,28			
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 06/2025	R\$ 125,36			
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 07/2025	R\$ 78.809,97			
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 07/2025	R\$ 1.661,02			
Taxa de Servicos	R\$ 2.479,61			
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	R\$ 222,75			
Contribuição Financeira ALLCARE	R\$ 10.000,00			
Senhas São Julho	R\$ 500,00			
Rendimentos Aplicação Financeira SICOOB	R\$ 6,31			
Agendamento Mês Anterior	R\$ 38.312,60			
		R\$ 174.719,90		
		R\$ 178.623,72		
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	R\$ 46.963,74			
Auxilio Alimentacao Funcionários	R\$ 1.800,00			
Estagios Remunerados	R\$ 3.100,00			
Conservação e Manutenção	R\$ 2.596,38			
Material de Copa e Cozinha	R\$ 1.085,53			
Material de expediente	R\$ 653,48			
Agua	R\$ 2.387,28			
Luz	R\$ 110,48			
Telefone	R\$ 121,10			
Despesa C/Internet	R\$ 414,91			
Pagto Parcelamentos Federais	R\$ 6.783,69			
Alimentação e Lanches	R\$ 3.516,45			
Despesas e Taxas Bancarias	R\$ 88,40			
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	R\$ 8.772,90			
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	R\$ 13.123,04			
Anuidade Cartão de Crédito	R\$ 14,17			
Aquisição de Imobilizado - Veiculo - Consórcio	R\$ 3.096,39			
Despesas C/São Julho	R\$ 15.590,00			
Depesas C/Diárias 68° CONAD ANDES/SN	R\$ 6.496,18			
Juros S/DPL e Encargos	R\$ 873,64			
Retenções S/NFS-e Serviços	R\$ 10,63			
Juros , Multas e Correções S/Parc.Federais/Encargos	R\$ 4.837,69			
Pagto Saque Cartão SICOOB	R\$ 5.000,00			
Bens de Natureza Durável	R\$ 217,00			
IOF	R\$ 24,06			
Repasse ANDES	R\$ 15.590,01			
Repasse ASSU	R\$ 1.293,80			
Despesa C/Veiculo - Revisão	R\$ 256,48			
Seguro Veicular	R\$ 520,47			
IPVA/Licenciamento Veiculo	R\$ 2.089,84			
Aquisição de Imobilizado - Piscina 9/10	R\$ 750,00			
Taxa de Administração em Consignações	R\$ 3.695,96			
Multas de Trânsito	R\$ 605,68			
Agendamento Mês Aatual	R\$ 12.457,98	R\$ 164.937,36		
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		
	R\$ 13.686,36	R\$ 0,00		