

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

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	R\$ 149,50	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	R\$ 2.324,74	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	R\$ 1.719,36	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	R\$ -	
Aplicação - Banco do Brasil	R\$ -	
	R\$ 4.193,60	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 09/2025	R\$ 42.788,20	
Receb de consig. em folha de pago. IPERN ref Mês: 09/2025	R\$ 94,02	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 10/2025	R\$ 79.212,06	
Receb de consig. em folha de pago. UERN ref Mês: 10/2025	R\$ 1.598,34	
Taxa de Servicos	R\$ 2.139,11	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	R\$ 222,75	
Taxa de Administração	R\$ 103,42	
Rendimentos Aplicação Financeira SICOOB	R\$ 5,89	
Aluguel Área de Lazer	R\$ 430,00	
Agendamento Mês Anterior	R\$ 78.220,81	
	R\$ 204.814,60	
	R\$ 209.008,20	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	R\$ 47.147,02	
Auxilio Alimentacao Funcionários	R\$ 1.803,60	
Estagios Remunerados	R\$ 2.700,00	
Pagamentos p/Repasses das Consignações	R\$ 3.447,40	
Conservação e Manutenção	R\$ 2.834,00	
Material de Expediente	R\$ 348,82	
Material de Copia e Cozinha	R\$ 2.060,37	
Despesas C/Homenagens	R\$ 945,00	
Despesas Cartorarias	R\$ 259,22	
Custas Processuais	R\$ 285,53	
Telefone	R\$ 649,06	
Energia Elétrica	R\$ 1.671,32	
Depesas C/INTERNET	R\$ 417,00	
Alimentação e Lanches	R\$ 517,96	
Despesas e Taxas Bancarias	R\$ 118,20	
Serviços Prestados - Pessoa Física	R\$ 6.275,00	
Servicos Prestados - Pessoa Jurídica	R\$ 15.403,61	
Pagto Parcelamento Federal	R\$ 8.255,36	
Bens de Natureza Durável	R\$ 1.211,41	
Juros S/Dpls	R\$ 1.376,97	
Diarias P/Locomocoes	R\$ 1.774,00	
Juros , Multas e Correções S/Parc.Federais/Encargos	R\$ 657,12	
Despesas C/Combustiveis	R\$ 1.185,22	
Depesas C/Participações em Congressos e Eventos	R\$ 1.091,10	
Despesas C/Eventos - Coquetel Posse Nova Diretoria e Dia dos Professores	R\$ 1.681,59	
Corridas de UBER/TAXI	R\$ 76,87	
Repasso ASSU	R\$ 383,38	
Repasso PATU	R\$ 935,39	
Repasso CAÍCO	R\$ 650,00	
Repasso ANDES	R\$ 20.866,63	
Despesa C/Veiculo - Revisão	R\$ 346,48	
Seguro Veicular	R\$ 1.054,70	
IOF	R\$ 41,79	
IPVA	R\$ 493,71	
Ajuda Financeira Congresso dos Estudantes - UNE	R\$ 1.000,00	
Pagamento Consórcio Veiculo	R\$ 9.587,79	
Taxa de Administração em Consignações	R\$ 3.710,78	
Agendamento Mês Atual	R\$ 38.373,12	
	R\$ 181.636,52	
Fundo de Caixa	R\$ 383,81	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	R\$ 15.117,77	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	R\$ 1.819,36	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	R\$ 10.005,89	
Aplicação - Banco do Brasil	R\$ -	
Saldo de Salario pago a maior a Restituir	R\$ 44,85	
	R\$ 27.371,68	
	R\$ 27.371,68	R\$ -

Agendamentos		
Numero	Valor	
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 38.373,12	
RESUMO		
Total do mês	R\$ 38.373,12	