

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

	PARCIAL	TOTAL
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	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês:08/2025	R\$ 42.788,20	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês:08/2025	R\$ 125,36	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 09/2025	R\$ 78.978,87	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 09/2025	R\$ 1.661,02	
Taxa de Servicos	R\$ 3.087,49	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	R\$ 222,75	
Taxa de Administração	R\$ 53,59	
Rendimentos Aplicação Financeira SICOOB	R\$ 33,39	
Agendamento Mês Anterior	R\$ 11.716,36	
	R\$ 138.667,03	
	R\$ 151.655,40	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	R\$ 25.995,47	
Auxilio Alimentacao Funcionários	R\$ 1.800,00	
Estagios Remunerados	R\$ 5.000,00	
Pagamentos p/Repasses das Consignações	R\$ 1.786,38	
Conservação e Manutenção	R\$ 834,22	
Material de Copa e Cozinha	R\$ 236,20	
Alimentação e Lanches	R\$ 900,37	
Despesas e Taxas Bancarias	R\$ 81,40	
Serviços Prestados - Pessoa Física	R\$ 2.025,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	R\$ 12.246,39	
Anuidade Cartão de Crédito	R\$ 14,13	
Retenções S/NFS-e Serviços	R\$ 10,27	
Juros , Multas e Correções S/Parc.Federais/Encargos	R\$ 499,98	
Despesas C/Combustiveis	R\$ 253,78	
Depesas C/Participações em Congressos	R\$ 736,10	
Despesas C/Eventos - Coquetel Posse Nova Diretoria	R\$ 4.250,00	
Multas de Transito	R\$ 266,24	
Repasso ASSU	R\$ 1.000,00	
Repasso PATU	R\$ 400,00	
Despesa C/Veiculo - Revisão	R\$ 256,48	
IPVA	R\$ 539,00	
Pagamento Consórcio Veículo	R\$ 6.402,98	
Taxa de Administração em Consignações	R\$ 3.706,60	
Agendamento Mês Atual	R\$ 78.220,81	
	R\$ 147.461,80	
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	
	R\$ 4.193,60	R\$ -

Agendamentos		
Numero	Valor	
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 78.220,81	
R E S U M O		
Total do mês	R\$ 78.220,81	