

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

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	R\$ 383,81	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	R\$ 34.031,72	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	R\$ 1.919,36	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	R\$ 20.080,89	
Aplicação - Banco do Brasil	R\$ 18.515,13	
Saldo de Salario pago a maior a Restituir	R\$ 44,85	
		R\$ 74.975,76
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 11/2025	R\$ 42.575,27	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 11/2025	R\$ 94,02	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 12/2025	R\$ 42.451,33	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 12/2025	R\$ 94,02	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 12/2025	R\$ 79.431,79	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 12/2025	R\$ 1.598,34	
Taxa de Servicos	R\$ 550,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	R\$ 445,50	
Taxa de Administração	R\$ 50,77	
Recbimento Dev. PIX - Repasse NATAL 11/2025	R\$ 900,00	
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 190,28	
Aluguel Área de Lazer	R\$ 300,00	
Agendamento Mês Anterior		
		R\$ 168.681,32
		R\$ 243.657,08
Folha de Pagto. Pessoal Adm. encargos	R\$ 26.570,37	
2º Parcela 13º Salário 2025	R\$ 10.601,41	
Férias	R\$ 21.625,41	
Auxilio Alimentacao Funcionários	R\$ 3.000,00	
Estagios Remunerados	R\$ 5.950,00	
Pagamentos p/Repasse das Consignações	R\$ 1.692,36	
Material de Expediente	R\$ 209,48	
Conservação e Manutenção	R\$ 2.934,41	
Material de Copa e Cozinha	R\$ 1.323,98	
Água	R\$ 1.865,51	
Telefones	R\$ 1.593,37	
Alimentação e Lanches	R\$ 3.234,96	
Despesas e Taxas Bancarias	R\$ 94,80	
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	R\$ 5.352,00	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	R\$ 10.558,55	
Juros S/Dpls	R\$ 203,04	
Viagens e Estadias	R\$ 750,00	
Despesas C/Combustiveis	R\$ 1.218,20	
Repasse ASSU	R\$ 1.139,80	
Repasse NATAL	R\$ 150,00	
Repasse ANDES	R\$ 8.154,82	
Repasse PAU DOS FERROS	R\$ 5.305,00	
Repasse PATU	R\$ 1.928,85	
Repasse CAICO	R\$ 3.000,00	
IPVA	R\$ 493,68	
Despesa C/Veiculo - Revisão e manutenções	R\$ 573,85	
Seguro Veicular	R\$ 520,52	
Multas de Trânsito	R\$ 476,08	
Realização de eventos - Confraternizacao Natalina	R\$ 15.537,46	
Taxa de Administração em Consignações	R\$ 4.987,34	
Agendamento Mês Atual		
		R\$ 141.045,25
Fundo de Caixa	R\$ 383,81	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	R\$ 37,34	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	R\$ 2.019,36	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	R\$ 20.271,03	
Aplicação - Banco do Brasil	R\$ 79.855,44	
Saldo de Salario pago a maior a Restituir	R\$ 44,85	
		R\$ 102.611,83
	R\$ 102.611,83	R\$ -

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