

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2025**  
**ADUERN - SEÇÃO SINDICAL**

	PARCIAL	TOTAL
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	
		<b>R\$ 27.371,68</b>
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 10/2025	R\$ 42.578,53	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 10/2025	R\$ 94,02	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 11/2025	R\$ 79.348,12	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 11/2025	R\$ 1.598,34	
Taxa de Servicos	R\$ 1.672,21	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	R\$ 222,75	
Taxa de Administração	R\$ 50,77	
Contibuição Financeira ALLCARE	R\$ 5.000,00	
Rendimentos Aplicação Financeira SICOOB	R\$ 127,06	
Recebimento de Adiant a Funcionario de Exercicios Anteriores	R\$ 6,78	
Aluguel Área de Lazer	R\$ 150,00	
Agendamento Mês Anterior	R\$ 38.373,12	
		<b>R\$ 169.221,70</b>
		<b>R\$ 196.593,38</b>
Folha de Pagto. Pessoal Adm. encargos	R\$ 57.184,29	
Adiantamento 13° Salário 2025	R\$ 16.101,85	
Auxilio Alimentacao Funcionários	R\$ 1.800,00	
Estagios Remunerados	R\$ 2.700,00	
Pagamentos p/Repases das Consignações	R\$ 1.692,36	
Conservação e Manutenção	R\$ 468,00	
Material de Copa e Cozinha	R\$ 912,14	
Despesas C/Homenagens	R\$ 150,00	
Água	R\$ 1.380,01	
Alimentação e Lanches	R\$ 474,01	
Despesas e Taxas Bancarias	R\$ 114,80	
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	R\$ 5.185,00	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	R\$ 8.625,44	
Pagto Parcelamento Federal	R\$ 6.783,69	
Bens de Natureza Durável	R\$ 53,10	
Juros S/Dpls e encargos (INSS, PIS S/FOLHA , IRRF)	R\$ 4.911,53	
Viagens e Estadias	R\$ 548,37	
Juros , Multas e Correções S/Parc.Federais/Encargos	R\$ 2.234,46	
Despesas C/Combustiveis	R\$ 1.455,51	
Repasse ASSU	R\$ 1.218,80	
Repasse NATAL	R\$ 900,00	
Ajuda Financeira DCE	R\$ 2,00	
Retencoes Federais S/NF Serviço	R\$ 21,26	
Despesa C/Veiculo - Revisão	R\$ 338,87	
Seguro Veicular	R\$ 520,54	
IOF	R\$ 21,98	
Aquisição de Imobilizado - Bens Móveis	R\$ 2.111,04	
Taxa de Administração em Consignações	R\$ 3.708,57	
		<b>R\$ 121.617,62</b>
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	
		<b>R\$ 74.975,76</b>
	<b>R\$ 74.975,76</b>	<b>R\$ -</b>

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	
R E S U M O	
<b>Total do mês</b>	<b>R\$ -</b>