

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO/2026		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
	PARCIAL	TOTAL
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
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 01/2026	R\$ 85.672,57	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 01/2026	R\$ 1.598,34	
Taxa de Administração	R\$ 50,77	
Recebimento de Devolucao de Ajuda Financeira	R\$ 5,00	
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 72,40	
		R\$ 87.399,08
		R\$ 190.010,91
Folha de Pagto. Pessoal Adm. encargos	R\$ 81.754,06	
Férias	R\$ 5.148,24	
Auxilio Alimentacao Funcionários	R\$ 1.800,00	
Pagamentos p/Repasse das Consignações	R\$ 1.692,36	
Conservação e Manutenção	R\$ 540,57	
Material de Copa e Cozinha	R\$ 779,73	
Água	R\$ 1.310,96	
Telefones	R\$ 28,65	
Alimentação e Lanches	R\$ 6.265,88	
Despesas e Taxas Bancarias	R\$ 104,80	
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	R\$ 1.250,00	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	R\$ 19.788,31	
Juros S/Dpls	R\$ 333,92	
Luz	R\$ 369,39	
Despesas C/Combustiveis	R\$ 1.710,56	
Repasse ASSU	R\$ 139,80	
Juros S/Encargos (INSS , FGTS , IRRF E PIS S/FOLHAS)	R\$ 6.737,66	
Repasse ANDES	R\$ 11.840,16	
Pagto S/Retenções NF Serviços	R\$ 31,89	
Despesa C/Veiculo - Revisão e manutenções	R\$ 369,39	
Pagto Parcelamento Federal	R\$ 8.255,36	
Pagto CONSORCIO - 11/2025 e 12/2025	R\$ 6.518,30	
Realização de eventos - Confraternizacao Natalina	R\$ 6.084,99	
Taxa de Administração em Consignações	R\$ 2.618,13	
Agendamento Mês Atual	R\$ 6.641,58	
		R\$ 172.114,69
Fundo de Caixa	R\$ 383,81	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	R\$ 11.980,83	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	R\$ 2.119,36	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	R\$ 3.367,37	
Aplicação - Banco do Brasil	R\$ -	
Saldo de Salario pago a maior a Restituir	R\$ 44,85	
		R\$ 17.896,22
	R\$ 17.896,22	R\$ -

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 6.641,58
R E S U M O	
Total do mês	R\$ 6.641,58