

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2026		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
	PARCIAL	TOTAL
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
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 02/2026	R\$ 85.549,42	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 02/2026	R\$ 1.598,34	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 01/2026	R\$ 45.901,42	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 01/2026	R\$ 94,02	
Taxa de Administração	R\$ 50,77	
Recebimento de Devolucao de Ajuda Financeira	R\$ 20,25	
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 62,83	
Agendamento Mês anterior	R\$ 6.641,58	
		R\$ 139.918,63
		R\$ 157.814,85
Folha de Pagto. Pessoal Adm. encargos	R\$ 42.123,36	
Férias		
Auxilio Alimentacao Funcionários	R\$ 1.800,00	
Pagamentos p/Repasse das Consignações	R\$ 1.692,36	
Conservação e Manutenção	R\$ 3.006,00	
Material de Copa e Cozinha	R\$ 1.748,28	
Água	R\$ 1.494,57	
Telefones	R\$ 437,39	
Alimentação e Lanches		
Despesas e Taxas Bancarias	R\$ 81,40	
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	R\$ 6.160,00	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	R\$ 840,74	
Juros S/Dpls	R\$ 0,36	
Luz	R\$ 118,19	
Repasse PATU	R\$ 432,00	
Repasse ASSU	R\$ 639,80	
Despesas C/Homenagens	R\$ 240,00	
Repasse ANDES	R\$ 50.508,82	
Despesas Diversas	R\$ 30,00	
Despesa C/Veiculo - Revisão e manutenções	R\$ 82,39	
Material de Expediente	R\$ 114,90	
Pagto CONSORCIO	R\$ 3.363,15	
Realização de eventos - Confraternizacao Natalina	R\$ 768,00	
Taxa de Administração em Consignações	R\$ 3.994,29	
Anuidade de Cartao	R\$ 16,67	
		R\$ 119.692,67
Fundo de Caixa	R\$ 383,81	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	R\$ 26.860,60	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	R\$ 2.219,36	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	R\$ 8.613,56	
Aplicação - Banco do Brasil	R\$ -	
Saldo de Salario pago a maior a Restituir	R\$ 44,85	
		R\$ 38.122,18
	R\$ 38.122,18	R\$ -

Agendamentos		
Numero	Valor	
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$	20,79
RESUMO		
Total do mês	R\$	20,79