

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO/2026		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
	PARCIAL	TOTAL
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
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 03/2026	R\$ 85.533,81	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 03/2026	R\$ 1.661,02	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 02/026	R\$ 49.178,94	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 02/2026	R\$ 94,02	
Taxa de Administração	R\$ 50,77	
Taxa de Serviços	R\$ 2.390,24	
INSS Autonomos	R\$ 222,75	
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 186,37	
		R\$ 139.317,92
		R\$ 177.440,10
Folha de Pagto. Pessoal Adm. encargos	R\$ 43.837,98	
Auxilio Alimentacao Funcionários	R\$ 1.800,00	
Pagamentos p/Repasse das Consignações	R\$ 1.692,36	
Conservação e Manutenção	R\$ 2.564,96	
Material de Copa e Cozinha	R\$ 284,75	
Água	R\$ 308,11	
Telefones	R\$ 515,74	
Alimentação e Lanches	R\$ 398,02	
Despesas e Taxas Bancarias	R\$ 91,40	
Serviços Prestados - Pessoa Física	R\$ 2.225,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	R\$ 23.813,79	
Juros S/Dpls	R\$ 48,65	
Luz	R\$ 150,98	
Repasse PATU	R\$ 637,24	
Repasse ASSU	R\$ 639,80	
Repasse Natal	R\$ 70,00	
Despesas C/Homenagens	R\$ 245,00	
Retencoes S/NFSE	R\$ 10,63	
IPVA	R\$ 197,18	
Bens de Natureza Dureveis	R\$ 73,20	
Despesa C/Veiculo - Revisão e manutenções	R\$ 82,39	
Material de Expediente	R\$ 28,10	
Despesas C/Participação 44° Congresso ANDES	R\$ 16.726,69	
Realização de eventos - Confraternizacao Natalina	R\$ 400,00	
Taxa de Administração em Consignações	R\$ 4.094,04	
Despesa C/Combustiveis	R\$ 679,49	
Multas de Transito	R\$ 104,13	
IOF	R\$ 78,96	
Agendamento Mês Atual	R\$ 44.579,35	
		R\$ 146.377,94
Fundo de Caixa	R\$ 383,81	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	R\$ 6.189,40	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	R\$ 2.319,36	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	R\$ 22.124,74	
Aplicação - Banco do Brasil	R\$ -	
Saldo de Salario pago a maior a Restituir	R\$ 44,85	
		R\$ 31.062,16
	R\$ 31.062,16	R\$ (0,00)

Agendamentos		
Numero	Valor	
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$	44.579,35
R E S U M O		
Total do mês	R\$	44.579,35