

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL/2026		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
	PARCIAL	TOTAL
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
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 03/2026	R\$ 49.250,80	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 03/2026	R\$ 94,02	
Taxa de Administração	R\$ 50,77	
Taxa de Serviços	R\$ 1.009,41	
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 247,93	
Agendamento Mês anterior	R\$ 44.579,35	
Taxa Limpeza Área de Lazer	R\$ 150,00	
		R\$ 95.382,28
		R\$ 126.444,44
Folha de Pagto. Pessoal Adm. encargos	R\$ 43.484,69	
Auxilio Alimentacao Funcionários	R\$ 1.800,00	
Pagamentos p/ Repasses das Consignações	R\$ 1.755,04	
Conservação e Manutenção	R\$ 2.192,41	
Material de Copa e Cozinha	R\$ 1.085,15	
Material de Expediente	R\$ 28,10	
Água	R\$ 1.265,29	
Telefones	R\$ 520,73	
Alimentação e Lanches	R\$ 463,12	
Despesas e Taxas Bancarias	R\$ 81,40	
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	R\$ 1.553,00	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	R\$ 13.209,67	
Juros S/Dpls	R\$ 225,81	
Luz	R\$ 213,90	
Repasse PATU	R\$ 213,22	
Repasse ASSU	R\$ 139,80	
Repasse ANDES	R\$ 38.557,95	
Retencoes S/NFSE	R\$ 10,63	
IPVA	R\$ 598,51	
Bens de Natureza Dureveis	R\$ 327,24	
Despesa C/Veiculo - Revisão e manutenções	R\$ 82,37	
Despesas C/Participação 44° Congresso ANDES	R\$ 4.696,54	
Realização de eventos - Confraternizacao Natalina	R\$ 400,00	
Taxa de Administração em Consignações	R\$ 1.480,34	
Despesa C/Combustiveis	R\$ 930,79	
Multas de Transito	R\$ 131,46	
Pagamento Consorcio	R\$ 6.501,26	
		R\$ 121.948,42
Fundo de Caixa	R\$ 383,81	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	R\$ -	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	R\$ 2.419,36	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	R\$ 1.643,52	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 4,48	
Saldo de Salario pago a maior a Restituir	R\$ 44,85	
		R\$ 4.496,02
	R\$ 4.496,02	R\$ 0,00

Agendamentos		
Numero	Valor	
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$	44.579,35
RESUMO		
Total do mês	R\$	44.579,35