PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO/2026
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL

	PARCIAL	TOTAL
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	
Aplicação - Banco do Brasil	R$ 4,48	
Saldo de Salario pago a maior a Restituir	R$ 44,85	
		R$ 4.496,02
		R$ 4.496,02
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 04/2026	R$ 49.190,92	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 04/2026	R$ 94,02	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 04/2026	R$ 85.809,02	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 04/2026	R$ 1.598,34	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 05/2026	R$ 85.898,58	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 05/2026	R$ 1.598,34	
Taxa de Administração	R$ 50,77	
Taxa de Serviços	R$ 1.341,12	
Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 139,02	
INSS Autonbomos	R$ 222,75	
		R$ 225.942,88
		R$ 230.438,90
Folha de Pagto. Pessoal Adm. encargos	R$ 44.545,59	
Auxilio Alimentacao Funcionários	R$ 2.100,00	
Pagamentos p/Repasses das Consignações	R$ 1.692,36	
Conservação e Manutenção	R$ 416,01	
Material de Copa e Cozinha	R$ 985,53	
Material de Expediente	R$ 114,28	
Água	R$ 531,61	
Telefones	R$ 530,85	
Alimentação e Lanches	R$ 579,00	
Despesas e Taxas Bancarias	R$ 93,10	
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	R$ 4.450,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	R$ 9.254,83	
Juros S/Dpls	R$ 0,92	
Juros S/Encargos e Tributos	R$ 33,19	
Luz	R$ 175,31	
Repasse PATU	R$ 342,07	
Repasse ASSU	R$ 534,80	
Repasse NATAL	R$ 100,00	
Repasse ANDES	R$ 79.142,08	
Corridas de UBER/TAXI	R$ 124,52	
IPVA	R$ 447,51	
Bens de Natureza Dureveis	R$ 277,24	
Despesas C/Participação em Congressos e Diárias (CONAD e 44º Congresso ANDES)	R$ 10.477,61	
Realização de eventos - São João	R$ 15.975,00	
Taxa de Administração em Consignações	R$ 6.725,68	
Despesa C/Combustiveis	R$ 413,20	
Agendamento Mês Atual	R$ 82,84	
		R$ 180.145,13
Fundo de Caixa	R$ 383,81	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	R$ -	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	R$ 2.533,17	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	R$ 47.331,94	
Banco do Brasil Conta Corrente	R$ -	
Banco do Brasil - Aplicação Financeira	R$ -	
Saldo de Salario pago a maior a Restituir	R$ 44,85	
		R$ 50.293,77
	R$ 50.293,77	R$ -

Agendamentos		
Numero		**Valor**
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R$	82,84
R E S U M O		
Total do mês	**R$**	**82,84**