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

	PARCIAL	TOTAL
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
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 06/2026	R$ 48.895,46	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 06/2026	R$ 94,02	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 06/2026	R$ 85.841,29	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 06/2026	R$ 1.598,34	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 05/2026	R$ 49.070,14	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 05/2026	R$ 94,02	
Taxa de Administração	R$ 50,77	
Taxa de Serviços	R$ 1.454,08	
Vendas Senhas São João	R$ 900,00	
Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 40,59	
INSS Autonomos	R$ 222,75	
Contribuição ALLCARE - São João	R$ 5.000,00	
Agendamento Mês anterior	R$ 82,84	
		R$ 193.344,30
		R$ 243.638,07
Folha de Pagto. Pessoal Adm. encargos	R$ 41.157,32	
Férias	R$ 8.298,44	
Auxilio Alimentacao Funcionários	R$ 2.100,00	
Adiantamento Pgamento Fatura Cartão SICOOB	R$ 10.329,71	
Pagamentos p/Repasses das Consignações	R$ 1.692,36	
Conservação e Manutenção	R$ 2.446,47	
Material de Copa e Cozinha	R$ 414,98	
Material de Expediente	R$ 342,01	
Água	R$ 771,20	
Telefones	R$ 114,87	
Alimentação e Lanches	R$ 6.340,44	
Despesas e Taxas Bancarias	R$ 116,70	
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	R$ 3.575,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	R$ 14.398,07	
Juros S/Dpls	R$ 377,17	
Juros S/Encargos e Tributos	R$ 418,61	
Luz	R$ 207,26	
Repasse PATU	R$ 2.144,33	
Repasse ASSU	R$ 2.639,80	
Repasse PAU DOS FERROS	R$ 1.000,00	
Manutenção e Revisões Veículo	R$ 219,85	
Repasse CAICO	R$ 2.000,00	
Corridas de UBER/TAXI	R$ 185,43	
Despesas C/Homenagens	R$ 200,00	
Bens de Natureza Dureveis	R$ 462,98	
Despesas C/Participação em Congressos e Diárias (CONAD e 44º Congresso ANDES)	R$ 9.023,72	
Realização de eventos - São João	R$ 25.119,65	
Taxa de Administração em Consignações	R$ 5.567,79	
Pagamentos Consorcio	R$ 9.829,80	
Brindes e Cortesias	R$ 2.397,17	
Despesa C/Combustiveis	R$ 1.264,55	
Ajuda Financeira Café C/Educação 11 DIREC	R$ 500,00	
Retenções S/NF Serviços	R$ 10,63	
Agendamento Mês Atual	R$ 32.323,62	
		R$ 187.989,93
Fundo de Caixa	R$ 383,81	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	R$ 2.272,66	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	R$ 2.633,17	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	R$ 50.313,65	
Banco do Brasil Conta Corrente		
Banco do Brasil - Aplicação Financeira	R$ -	
Saldo de Salario pago a maior a Restituir	R$ 44,85	
		R$ 55.648,14
	R$ 55.648,14	R$ -

Agendamentos		
Numero		**Valor**
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R$	32.323,62
R E S U M O		
Total do mês	**R$**	**32.323,62**