## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO/2026
## ADUERN - SEÇÃO SINDICAL

| | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| 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 | R$ - | |
| Banco do Brasil - Aplicação Financeira | R$ - | |
| Saldo de Salario pago a maior a Restituir | R$ 44,85 | |
| | | **R$ 55.648,14** |
| Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 07/2026 | R$ 49.983,66 | |
| Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 07/2026 | R$ 94,02 | |
| Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 07/2026 | R$ 85.577,10 | |
| Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 07/2026 | R$ 1.598,34 | |
| Taxa de Administração | R$ 50,77 | |
| Taxa de Serviços | R$ 1.334,21 | |
| Saldo Fatura Antecipada Cartão SICOOB | R$ 9.502,39 | |
| Rendimentos Aplicação Financeira | R$ 219,79 | |
| INSS Autonomos | R$ 222,75 | |
| Contribuição Financeira FUNCITERN - Nadar Mais | R$ 1.500,00 | |
| Agendamento Mês anterior | R$ 32.323,62 | |
| | | **R$ 182.406,65** |
| | | **R$ 238.054,79** |
| Folha de Pagto. Pessoal Adm. encargos | R$ 41.727,29 | |
| Auxilio Alimentacao Funcionários | R$ 2.100,00 | |
| Pagamentos p/Repasses das Consignações | R$ 1.692,36 | |
| Conservação e Manutenção | R$ 1.938,44 | |
| Material de Copa e Cozinha | R$ 1.177,41 | |
| Material de Expediente | R$ 466,60 | |
| Água | R$ 826,14 | |
| Telefones | R$ 543,70 | |
| Alimentação e Lanches | R$ 4.122,17 | |
| Despesas e Taxas Bancarias | R$ 93,10 | |
| Serviços Prestados - Pessoa Fisica | R$ 4.125,00 | |
| Serviços Prestados - Pessoa Jurídica | R$ 15.256,69 | |
| Juros S/Dpls | R$ 48,65 | |
| Luz | R$ 239,98 | |
| Repasse PATU | R$ 247,00 | |
| Repasse ASSU | R$ 139,80 | |
| Repasse ANDES | R$ 13.403,12 | |
| Manutenção e Revisões Veiculo | R$ 314,85 | |
| Corridas de UBER/TAXI | R$ 129,76 | |
| Despesas C/Internet | R$ 419,34 | |
| Bens de Natureza Dureveis | R$ 1.246,71 | |
| Despesas C/Participação em Congressos e Diárias (CONAD e 44º Congresso ANDES) | R$ 4.293,51 | |
| Realização de eventos - São João | R$ 5.443,48 | |
| Taxa de Administração em Consignações | R$ 4.117,59 | |
| Despesa C/Combustiveis | R$ 1.743,23 | |
| Retenções S/NF Serviços | R$ 10,98 | |
| | | **R$ 105.866,90** |
| Fundo de Caixa | R$ 383,81 | |
| SICOOB Potiguar - Conta Corrente | R$ - | |
| SICOOB Potiguar - Conta de Capital | R$ 2.733,17 | |
| SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira | R$ 45.883,08 | |
| Banco do Brasil Conta Corrente | R$ 83.142,98 | |
| Banco do Brasil - Aplicação Financeira | R$ - | |
| Saldo de Salario pago a maior a Restituir | R$ 44,85 | |
| | | R$ 132.187,89 |
| | R$ 132.187,89 | R$ - |

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