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

	PARCIAL	TOTAL
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
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 08/2026	R$ 88.178,57	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 08/2026	R$ 1.567,00	
Taxa de Administração	R$ 49,83	
Taxa de Serviços	R$ 2.325,13	
Saldo Fatura Antecipada Cartão SICOOB	R$ 827,32	
Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 190,82	
INSS Autonomos	R$ 222,75	
Contribuição Financeira FUNCITERN - Nadar Mais	R$ 1.500,00	
Agendamento Mês Atual	R$ 31,80	
		R$ 94.893,22
		R$ 227.081,11
Folha de Pagto. Pessoal Adm. encargos	R$ 45.106,50	
Auxilio Alimentacao Funcionários	R$ 2.100,00	
Pagamentos p/Repasses das Consignações	R$ 1.661,02	
Conservação e Manutenção	R$ 3.112,69	
Brindes e Cortezias	R$ 2.397,16	
Material de Expediente	R$ 124,10	
Água	R$ 1.061,58	
Telefones	R$ 522,68	
Alimentação e Lanches	R$ 5.474,37	
Despesas e Taxas Bancarias	R$ 93,10	
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	R$ 3.795,00	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	R$ 8.535,30	
Juros S/Dpls	R$ 221,57	
Luz	R$ 400,25	
Repasse PATU	R$ 1.040,98	
Repasse ASSU	R$ 239,80	
Repasse NATAL	R$ 200,00	
Repasse ANDES	R$ 76.376,57	
Manutenção e Revisões Veículo	R$ 469,85	
Multas de Transito	R$ 156,18	
Seguro Veicular	R$ 203,82	
IPVA/Licenciamento Veicular	R$ 1.342,53	
Corridas de UBER/TAXI	R$ 155,00	
Despesas C/Homenagens	R$ 300,00	
Bens de Natureza Dureveis	R$ 962,15	
Despesas C/Participação em Congressos e Diárias (CONAD e 44º Congresso ANDES)	R$ 4.735,14	
Realização de eventos - São João	R$ 470,00	
Taxa de Administração em Consignações	R$ 2.692,37	
Despesa C/Combustiveis	R$ 922,93	
Retenções S/NF Serviços	R$ 10,98	
Imobilizado - Computadores	R$ 2.500,00	
Consórcios	R$ 3.267,99	
		R$ 170.651,61
Fundo de Caixa	R$ 383,81	
SICOOB Potiguar - Conta Corrente	R$ -	
SICOOB Potiguar - Conta de Capital	R$ 2.833,17	
SICOOB Potiguar - Aplicação Financeira	R$ 53.112,82	
Banco do Brasil Conta Corrente	R$ -	
Banco do Brasil - Aplicação Financeira	R$ 54,85	
Saldo de Salario pago a maior a Restituir	R$ 44,85	
		R$ 56.429,50
	R$ 56.429,50	R$ -

Agendamentos		
Numero		**Valor**
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R$	31,80
R E S U M O		
Total do mês	**R$**	**31,80**