

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO DE 2026

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	192.648,61
Saldo Banco do Brasil	-
Aplicação - BANCO DO BRASIL	192.648,61

1. RECEITAS DO MÊS	237.377,29
Contribuição associativa	187.714,06
FUNPREVI	36.256,64
Reembolso de rateio ADUSC / ADUFS / ADUSB	13.328,31
Outros recebimentos - devolução de despesas não realizadas	3,00
Rendimentos de aplicação financeira	75,28
Transferência recebida da conta Fundo de Mobilização	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	430.025,90

		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	166.499,70	70,14%
2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	60.598,06	25,53%
Pgto. salários julho / 2026	24.018,95	
Pgto. INSS - competência 06/2026	17.068,41	
Pgto. FGTS sobre folha - competência 06/2026	2.296,70	
Pgto. PIS sobre folha - competência 06/2026	287,09	
Pgto. IRRF sobre folha - competência 06/2026	3.295,47	
Pgto. parcelamento de impostos	4.737,20	
Pgto. Assistência médica funcionários	5.001,16	
Pgto. Auxílio Alimentação	2.406,28	
Pgto. Auxílio Transporte	1.486,80	

2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.839,16	0,77%
Pgto. serviço de suporte tecnológico e manutenção dos computadores	1.258,76	
Pgto. telefonia e internet	344,40	
Pgto. serviço de apoio na digitalização dos documentos	200,00	
Pgto. aquisição de material de consumo e descartáveis	36,00	

2.3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.463,36	0,62%
Pgto. manutenção plataforma de Lives da Aduneb, Aduneb Mail, Google Meets,	1.463,36	

2.4 DESPESAS OPERACIONAIS	280,00	0,12%
Pgto. Locação de máquina de café	280,00	

2.5 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.485,42	9,05%
Pgto. Assessoria Contábil - mês 07 / 2026	3.860,00	
Pgto. Assessoria Jurídica - mês 07 / 2026	17.625,42	

2.6 TRIBUTOS E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.307,38	0,55%
Pgto. ISS - descontado em NF de prestadores de serviços e repassados	708,65	
Pgto. Tarifas bancárias	587,68	
Pgto. IRRF sobre rendimentos financeiros	10,79	
Pgto. IOF sobre rendimentos financeiros	0,26	

2.7 FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	79.526,32	33,50%
Pgto. despesas do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (vide balancete FUNDO DE MOBILIZAÇÃO)	79.526,32	
Repasso para a conta FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	-	

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 06 / 2026)	263.526,20
--	-------------------

CONTA CORRENTE	-
APLICAÇÃO BB RF AUTOMÁTICO	263.526,20

NOTAS EXPLICATIVAS: