

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO DE 2026

## CONTA DE MANUTENÇÃO

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>239.178,44</b>	
Saldo Banco do Brasil	-	
Aplicação - BANCO DO BRASIL	239.178,44	
<b>1. RECEITAS DO MÊS</b>	<b>232.682,22</b>	
Contribuição associativa	181.550,23	
FUNPREVI	35.450,25	
Reembolso de rateio ADUSC / ADUFS / ADUSB	15.220,20	
Rendimentos de aplicação financeira	461,54	
<b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>	<b>471.860,66</b>	
		<b>% S/ RECEITA</b>
<b>2. DESPESAS DO MÊS</b>	<b>297.424,93</b>	<b>127,82%</b>
<b>2.1 PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>56.757,83</b>	<b>24,39%</b>
Pgto. salários abril / 2026	27.775,49	
Pgto. INSS - competência 02/2026	14.314,75	
Pgto. FGTS sobre folha - competência 02/2026	2.864,31	
Pgto. PIS sobre folha - competência 02/2026	358,04	
Pgto. IRRF sobre folha - competência 02/2026	2.834,20	
Pgto. Assistência médica funcionários	5.001,16	
Pgto. Auxílio Alimentação	2.406,28	
Pgto. Auxílio Transporte	1.203,60	
<b>2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.518,62</b>	<b>1,51%</b>
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	500,00	
Pgto. lanches e refeições	931,14	
Pgto. DAJE - Custas Processuais	211,02	
Pgto. TÁXI / UBER	273,30	
<b>2.3 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>983,60</b>	<b>0,42%</b>
Pgto. manutenção plataforma de Lives da Aduneb, Aduneb Mail, Google Meets,	983,60	
<b>2.4 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>280,00</b>	<b>0,12%</b>
Pgto. Locação de máquina de café	280,00	
<b>2.5 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.860,00</b>	<b>1,66%</b>
Pgto. Assessoria Contábil - mês 05 / 2026	3.860,00	
Pgto. Assessoria Jurídica - mês 05/2026	-	
<b>2.6 TRIBUTOS E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.688,25</b>	<b>0,73%</b>
Pgto. TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento / PREFEITURA	850,16	
Pgto. Tarifas bancárias	699,80	
Pgto. IR sobre rendimentos financeiros	128,89	
Pgto. IOF sobre rendimentos financeiros	9,40	
<b>2.7 FUNDO DE MOBILIZAÇÃO</b>	<b>230.336,63</b>	<b>98,99%</b>
Pgto. despesas do FUNDO DE MOBILIZAÇÃO (vide balancete FUNDO DE MOBILIZAÇÃO)	103.085,65	
Repasse para a conta FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	127.250,98	
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 31 / 05 / 2026)</b>		<b>174.435,73</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		-
<b>APLICAÇÃO BB RF AUTOMÁTICO</b>		<b>174.435,73</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Transferido para conta FUNDO DE MOBILIZAÇÃO o valor de R\$ 127.250,98