

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL

NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	78,18	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	47.782,28	47.867,32
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Taxa de Administração	58,53	
Rendimentos de Aplicações	51,38	
INSS Autonomo	15,40	
Agendamento Aplic. Automatica	15.051,00	
		15.176,31
TOTAL DOS RECURSOS		63.043,63
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	1.951,20	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	12.017,04	
Agua	851,37	
Energia	442,37	
Telefones	265,19	
Despesas e Taxas Bancarias	256,80	
Material de Copa e Cozinha	48,00	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	3.691,55	
Pagamentos Mensalidades e acordo ANDES	10.612,99	
Conexões de Internet	89,00	
Serviços Prestados - Pessoa Fisica	140,00	
		30.365,51
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	78,19	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	32.593,07	
		32.678,12
	32.671,26	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.)	R\$ 15.051,00
Total	
R E S U M O	
Agend.do mês	
Total do mês	R\$ 15.051,00