

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	78,19	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	32.593,07	32.678,12
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 01/2021	15.170,41	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 01/2021	626,25	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 01/2021	35.278,41	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 01/2021	2.127,08	
Taxa de Administração	82,59	
Rendimentos de Aplicações	7,59	
Contribuição Financeira ANDES	6.111,93	
Taxa de Serviços	70,00	
Agendamento Aplic. Automatica	15.681,62	
		75.155,88
TOTAL DOS RECURSOS		107.834,00
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repases das Consignações	2.753,22	
Adiant 13º Funcionarios	2.090,93	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	23.008,96	
Agua	453,94	
Energia	207,71	
Telefones	344,02	
Despesas e Taxas Bancarias	298,60	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	1.425,52	
Pagamentos Mensalidades e acordo ANDES	13.116,15	
Conecções de Internet	187,00	
Taxa de Administração em Consiganações	1.596,06	
Agendamento Mês Anterior	15.051,00	
		60.533,11
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	78,18	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	47.215,85	
		47.300,89
	47.300,89	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.)	R\$ 15.681,62
Total	
R E S U M O	
Agend.do mês	
Total do mês	R\$ 15.681,62