

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO/2021
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	47.215,85	47.300,89
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 02/2021	15.170,41	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 02/2021	626,15	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 12/2020	35.309,85	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 12/2020	2.654,76	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 02/2021	35.289,40	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 02/2021	2.127,04	
Taxa de Administração	106,41	
Rendimentos de Aplicações	42,19	
INSS Autonomo	66,00	
Agendamento Aplic. Automatica	4.702,50	
		96.094,71
TOTAL DOS RECURSOS		143.395,60
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Devolução p/Repasse das Consignações	108,48	
Pagamentos p/Repasse das Consignações	3.547,55	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	20.233,82	
Férias	1.874,75	
Água	651,14	
Energia	360,02	
Telefones	395,00	
Despesas e Taxas Bancárias	298,60	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	30.339,05	
Pagamentos Mensalidades e acordo ANDES	978,74	
Conexões de Internet	187,00	
Taxa de Administração em Consignações	2.735,29	
Material de expediente	88,00	
Material de Copa e Cozinha	241,94	
Publicações e Anúncios	35,00	
Serviços Prestado PF - Jardinagem	600,00	
Juros S/DPL	11,47	
Bens de Natureza Permanente	272,70	
Ajuda Financeira SINTESTRN	200,00	
Imobilizado - Aquisição de 3 Smartphone	1.782,81	
Locação de Veículos - Reunião/Audiência Gov.RN	1.650,00	
Agendamento Mês Anterior	15.681,62	
		82.272,98
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	78,23	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	61.037,53	
		61.122,62
	61.122,62	-

Agendamentos		
Numero	Valor	
(Aplic.Aut.)	R\$	4.702,50
Total		
R E S U M O		
Agend.do mês		
Total do mês	R\$	4.702,50