

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

NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	78,15	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	15.119,79	15.204,80
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 01/2020	14.779,58	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 02/2020	14.725,55	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 03/2020	14.720,63	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 04/2020	14.720,63	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 01/2020	558,74	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 02/2020	558,74	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 03/2020	558,74	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 04/2020	558,74	
Taxa de Administração	60,16	
Rendimentos de Poupança	6,53	
Agendamento Aplic. Automatica	7.612,48	
		68.860,52
TOTAL DOS RECUROS		84.065,32
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	2.005,40	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	21.210,71	
Férias Funcionário 04/2020	694,30	
Energia	331,91	
Telefones	298,58	
Despesas e Taxas Bancarias	288,15	
Juros S/Duplicatas,impostos e contribuições	11,47	
Conecções Internet	126,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	2.199,22	
IRRF S/Aplicacoes	0,14	
Repasse CAMPUS Patu	650,13	
Serviços Prestados - Pessoa Física	4.491,00	
Taxa de Administração p/Repasse de Consignações	1.835,44	
Pagamentos Mensalidades e acordo ANDES	12.206,51	
Agendamento Aut. Mês anterior	4.285,11	
		50.634,07
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	78,08	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	33.346,31	33.431,25
	33.431,25	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.)	7.612,48
Total	
R E S U M O	
Agend.do mês	7.612,48
Total do mês	7.612,48