

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	78,08	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	33.346,31	33.431,25
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 05/2020	14.720,63	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 04/2020	35.625,50	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 05/2020	35.735,54	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 05/2020	560,01	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 04/2020	2.239,12	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 05/2020	2.239,12	
Taxa de Administração	46,04	
Rendimentos de Poupança	28,99	
Rendimentos de Aplicações	0,05	
Agendamento Aplic. Automatica	8.802,04	
		99.997,04
TOTAL DOS RECURSOS		133.428,29
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	1.534,87	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	21.094,61	
Água	650,97	
Energia	148,43	
Telefones	267,21	
Despesas e Taxas Bancárias	256,80	
Juros S/Duplicatas,impostos e contribuições	11,47	
Conexões Internet	126,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	9.515,55	
Deposito Judicial - Processo 0827966-66.2018.8.20.5004	1.037,51	
Bem de Natureza Durável	20,00	
Despesas com Divulgação em Redes Sociais	20,00	
Taxa de Administração p/Repasse de Consignações	2.733,60	
Pagamentos Mensalidades e acordo ANDES	27.998,04	
Agendamento Aut. Mês anterior	7.612,48	
		73.027,54
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	78,13	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	60.315,76	60.400,75
	60.400,75	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.)	8.802,04
Total	
RESUMO	
Agend.do mês	8.802,04
Total do mês	8.802,04