

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

NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	78,13	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	60.315,76	60.400,75
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 06/2020	14.720,63	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 06/2020	560,01	
INSS Autonomo	19,80	
Taxa de Administração	120,32	
Rendimentos de Poupança	38,56	
Rendimentos de Aplicações	0,03	
Agendamento Aplic. Automatica	6.303,26	
		21.762,61
		82.163,36
Pagamentos p/Repasse das Consignações	4.010,80	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	20.632,70	
Água	103,52	
Energia	151,08	
Telefones	352,88	
Despesas e Taxas Bancarias	277,70	
Material de Higiene	107,00	
Juros S/Duplicatas,impostos e contribuições	11,15	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	20.805,55	
Conservação e Manutenção	1.023,40	
Serviços Prestados - Pessoa Física	1.677,00	
Repasse Manutenção PAU DO FERROS	435,03	
Taxa de Administração p/Repasse de Consignações	458,42	
Pagamentos Mensalidades e acordo ANDES		
Agendamento Aut. Mês anterior	8.802,04	
		58.848,27
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	78,16	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	23.230,07	23.315,09
SALDOS P/MÊS SEGUINTE	23.315,09	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.)	6.303,26
Total	
R E S U M O	
Agend.do mês	6.303,26
Total do mês	6.303,26

[