

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/2020**  
**ADUERN - SEÇÃO SINDICAL**

<b>NOMENCLATURA</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	78,16	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	23.230,07	<b>23.315,09</b>
<b>RECURSOS OBTIDOS NO MÊS</b>		
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 07/2020	15.129,39	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 07/2020	560,01	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 06/2020	35.740,55	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 06/2020	2.186,53	
Taxa de Administração	104,74	
Rendimentos de Aplicações	8,47	
Agendamento Aplic. Automatica	20.551,16	
		<b>74.280,85</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>		
		<b>97.595,94</b>
<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>		
Pagamentos p/Repases das Consignações	3.512,06	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	20.938,22	
Agua	2.095,50	
Energia	195,74	
Telefones	273,09	
Despesas e Taxas Bancarias	292,52	
Material de Higiene	87,00	
Adiant.Fornecedor - Confec. Botons e Canetas	50,00	
Despesas C/Viagens e Tranportes Parc. 1/3	8.150,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	3.762,72	
Repasse Manutenção CAICO	30,00	
Repasse Manutenção ASSU	25,00	
Taxa de Administração p/Repasse de Consigações	1.608,49	
Pagamentos Mensalidades e acordo ANDES	13.165,44	
Agendamento Aut. Mês anterior	6.303,26	
		<b>60.489,04</b>
<b>SALDOS P/MÊS SEGUINTE</b>		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	78,17	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	37.021,87	37.106,90
	37.106,90	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.)	20.551,16
Total	
<b>R E S U M O</b>	
<b>Agend.do mês</b>	<b>20.551,16</b>
<b>Total do mês</b>	<b>20.551,16</b>