

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO/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       | 78,17          |                  |
| Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada         | 37.021,87      | <b>37.106,90</b> |
| <b>RECURSOS OBTIDOS NO MÊS</b>                    |                |                  |
| Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 08/2020    | 14.992,19      |                  |
| Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 08/2020 | 562,10         |                  |
| Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 07/2020     | 35.494,47      |                  |
| Receb de consig. em folha de pagto. UERN 07/2020  | 2.186,53       |                  |
| Taxa de Administração                             | 82,66          |                  |
| Rendimentos de Aplicações                         | 15,61          |                  |
| Agendamento Aplic. Automatica                     | 5.403,27       |                  |
| INSS Autonomo                                     | 198,00         |                  |
|   |                | <b>58.934,83</b> |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>                         |                | <b>96.041,73</b> |
| <b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>                    |                |                  |
| Pagamentos p/Repasse das Consignações             | 2.755,67       |                  |
| Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos            | 22.242,30      |                  |
| Água  | 641,28         |                  |
| Energia   | 191,52         |                  |
| Telefones   | 284,79         |                  |
| Despesas e Taxas Bancárias                        | 309,10         |                  |
| Material de Higiene                               | 88,00          |                  |
| Despesas C/Viagens e Transportes Parc. 2/3        | 8.150,00       |                  |
| Serviços Prestados - Pessoa Jurídica              | 7.674,05       |                  |
| Juros S/FGTS em atraso                            | 70,11          |                  |
| Repasse Manutenção ASSU                           | 50,00          |                  |
| Taxa de Administração p/Repasse de Consignações   | 1.597,06       |                  |
| Pagamentos Mensalidades e acordo ANDES            | 13.199,53      |                  |
| Bens de Natureza Duráveis                         | 806,40         |                  |
| Viagens e Estádias                                | 480,00         |                  |
| Material de Expediente                            | 54,00          |                  |
| Conexões de Internet                              | 82,00          |                  |
| Serviços Prestados - Pessoa Física                | 1.980,00       |                  |
| Brindes   | 550,00         |                  |
| Combustíveis                                      | 52,00          |                  |
| Agendamento Aut. Mês anterior                     | 20.551,16      |                  |
|   |                | <b>81.808,97</b> |
| <b>SALDOS P/MÊS SEGUINTE</b>                      |                |                  |
| Fundo de Caixa                                    | 6,86           |                  |
| Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras      | 78,12          |                  |
| Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada         | 14.147,78      | 14.232,76        |
|   | 14.232,76      | -                |

| Agendamentos        |                 |
|---------------------|-----------------|
| Numero              | Valor           |
| (Aplic.Aut.)        | 5.403,27        |
| Total               |                 |
| <b>R E S U M O</b>  |                 |
| <b>Agend.do mês</b> | <b>5.403,27</b> |
| <b>Total do mês</b> | <b>5.403,27</b> |