

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	78,12	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	14.147,78	14.232,76
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 09/2020	15.105,17	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 09/2020	510,26	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 08/2020	35.507,05	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 08/2020	2.186,53	
Taxa de Administração	83,61	
Rendimentos de Aplicações	7,00	
Agendamento Aplic. Automatica	7.184,11	
INSS Autonomo	95,70	
		60.679,43
TOTAL DOS RECURSOS		
		74.912,19
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repases das Consignações	2.787,38	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	22.010,41	
Água	1.743,18	
Energia	202,87	
Telefones	284,50	
Despesas e Taxas Bancárias	345,67	
Material de Copa e Cozinha	553,30	
Despesas C/Viagens e Transportes Parc. 3/3	7.150,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	533,55	
Juros S/DPL e Encargos em atraso	35,08	
Alimentação	44,11	
Taxa de Administração p/Repasse de Consignações	1.599,27	
Pagamentos Mensalidades e acordo ANDES	13.173,42	
Adiantamento 13º Salário	1.166,44	
Material de Expediente	225,90	
Conexões de Internet	89,00	
Serviços Prestados - Pessoa Física	990,00	
Brindes	330,00	
Agendamento Aut. Mês anterior	5.403,27	
		58.667,35
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	16.159,85	16.244,84
	16.244,84	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.)	7.184,11
Total	
R E S U M O	
Agend.do mês	7.184,11
Total do mês	7.184,11