

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/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	16.159,85	16.244,84
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 10/2020	15.180,25	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 10/2020	520,64	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 09/2020	35.490,20	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 09/2020	2.191,21	
Taxa de Administração	83,64	
Taxa de Serviço	70,00	
Rendimentos de Aplicações	6,17	
Agendamento Aplic. Automatica	10.009,47	
		63.551,58
TOTAL DOS RECUROS		
		79.796,42
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repases das Consignações	2.788,20	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	20.554,50	
Despesas Judiciais - DJO	2.119,67	
Energia	452,97	
Telefones	272,73	
Despesas e Taxas Bancarias	309,05	
Material de Copa e Cozinha	65,00	
Alimentação	163,30	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	630,42	
Juros S/DPL e Encargos em atraso	75,34	
Repasse Campus ASSU	75,00	
Taxa de Administração p/Repasse de Consignações	1.601,47	
Pagamentos Mensalidades e acordo ANDES	13.193,56	
Adiantamento 13º Salário	4.800,02	
Material de Expediente	153,87	
Conecções de Internet	89,00	
Repasse Campus CAICO	30,00	
IRRF S/Aplicacoes	0,01	
Agendamento Aut. Mês anterior	7.184,11	
		54.558,22
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	78,14	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	25.153,20	25.238,20
	25.238,20	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.)	10.009,47
Total	
R E S U M O	
Agend.do mês	10.009,47
Total do mês	10.009,47