

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020</b>		
<b>ADUERN - SEÇÃO SINDICAL</b>		
<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	78,14	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	25.153,20	<b>25.238,20</b>
<b>RECURSOS OBTIDOS NO MÊS</b>		
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 11/2020	15.180,25	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 11/2020	557,09	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 12/2020	15.234,28	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 12/2020	661,78	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 10/2020	35.434,98	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 10/2020	1.741,16	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 11/2020	35.473,58	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 11/2020	2.231,11	
Taxa de Administração	83,72	
Rendimentos de Aplicações	18,13	
INSS Autonomo	21,12	
		<b>106.637,20</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>		<b>131.875,40</b>
<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>		
Pagamentos p/Repesses das Consignações	2.790,96	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	25.423,71	
Água	1.202,48	
Energia	582,12	
Telefones	720,61	
Despesas e Taxas Bancárias	350,85	
Material de Copa e Cozinha	703,04	
Alimentação	226,59	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	8.771,05	
Juros S/DPL e Encargos em atraso	159,23	
Repasse Campus ASSU	144,00	
Taxa de Administração p/Repasse de Consignações	3.195,42	
Pagamentos Mensalidades e acordo ANDES	10.603,90	
Férias	12.944,98	
13º Salário	4.140,06	
Material de Expediente	70,00	
Conexões de Internet	90,81	
Conservação e manutenção	1.686,80	
Serviços Prestados - Pessoa Física	192,00	
Agendamento Aut. Mês anterior	10.009,47	
		<b>84.008,08</b>
<b>SALDOS P/MÊS SEGUINTE</b>		
Fundo de Caixa		
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	6,86	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	78,18	
	47.782,28	47.867,32
	47.867,32	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.)	
Total	
RESUMO	
<b>Agend.do mês</b>	
<b>Total do mês</b>	