

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO/2021		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	78,27	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	68.620,12	68.705,25
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 04/2021	15.057,43	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 04/2021	626,15	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 05/2021	14.998,48	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 05/2021	627,59	
Taxa de Administração	80,93	
Rendimentos de Aplicações	99,76	
Taxa de Serviços	170,00	
INSS Autonomo	308,00	
		31.968,34
TOTAL DOS RECURSOS		100.673,59
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repases das Consignações	2.697,92	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	21.905,14	
Agua	261,69	
Energia	358,11	
Telefones	396,38	
Despesas e Taxas Bancarias	350,85	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	9.203,32	
Pagamentos Mensalidades e acordo ANDES	978,74	
Conecções de Internet	128,65	
Taxa de Administração em Consignações	939,29	
Assinaturas de TV	61,00	
Material de Higiene	100,00	
Material de Copa e Cozinha	146,96	
Serviços Prestado PF	2.930,00	
Ajuda a Estudantes	200,00	
Combustiveis	80,00	
Material de Limpeza e Conservação	165,00	
Material de Expediente	98,48	
IRRF S/Aplicações	0,05	
Agendamento Mês Atual	7.844,46	
Agendamento Mês Anterior	5.940,87	
		54.786,91
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	78,32	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	45.801,50	
		45.886,68
	45.886,68	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 7.844,46
Total	
R E S U M O	
Agend.do mês	
Total do mês	R\$ 7.844,46