

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO/2021</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	78,32	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	45.801,50	<b>45.886,68</b>
<b>RECURSOS OBTIDOS NO MÊS</b>		
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 04/2021	35.180,15	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 04/2021	2.070,33	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 05/2021	35.281,91	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 05/2021	1.989,03	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 06/2021	15.064,43	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 06/2021	627,59	
Taxa de Administração	78,59	
Rendimentos de Aplicações	159,51	
Taxa de Serviços	170,00	
INSS Autonomo	148,17	
Agendamento de Aplicacao Aut 05/2021	7.844,46	
		<b>98.614,17</b>
<b>TOTAL DOS RECUROS</b>		<b>144.500,85</b>
<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>		
Pagamentos p/Repases das Consignações	2.619,73	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	19.476,13	
13º Salário 2021	4.338,59	
Água	1.534,74	
Energia	492,88	
Telefones	391,06	
Despesas e Taxas Bancarias	340,40	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	3.856,55	
Pagamentos Mensalidades e acordo ANDES	22.039,27	
Conexões de Internet e Assinatura de TV	166,60	
Taxa de Administração em Consignações	2.706,40	
Conservação e Manutenções	1.350,00	
Serviços Prestado PF	2.669,00	
Repasse Campis ASSU	400,00	
Repasse Campis PAU DOS FERROS	500,00	
Material de Expediente	114,28	
Material de Higiene	100,00	
Agendamento de Aplicacao Aut 06/2021	9.077,69	
		<b>72.173,32</b>
<b>SALDOS P/MÊS SEGUINTE</b>		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	78,45	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	72.242,22	
		<b>72.327,53</b>
	<b>72.327,53</b>	<b>-</b>

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 9.077,69
Total	
RESUMO	
<b>Agend.do mês</b>	
<b>Total do mês</b>	<b>R\$ 9.077,69</b>