

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO/2021		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	78,45	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	72.242,22	72.327,53
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 06/2021	35.218,77	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 06/2021	1.992,14	
Receita Vendas de Camisas Personalizadas	360,00	
Taxa de Administração	78,59	
Rendimentos de Aplicações	157,03	
Taxa de Serviços	140,00	
INSS Autonomo	190,85	
Agendamento de Aplicacao Aut 07/2021	6.250,30	
Agendamento de Aplicacao Aut 06/2021	9.077,69	
		53.465,37
TOTAL DOS RECURSOS		125.792,90
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	2.619,73	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	19.297,87	
Água	733,86	
Energia	711,70	
Telefones	390,72	
Despesas e Taxas Bancárias	309,05	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	20.863,55	
Bens de Natureza Duráveis	1.236,97	
Conexões de Internet e Assinatura de TV	129,80	
Taxa de Administração em Consignações	1.116,33	
Conservação e Manutenções	664,10	
Serviços Prestado PF	2.416,65	
Repasse Campis ASSU	120,00	
Repasse Campis PAU DOS FERROS	540,00	
Repasse Campis CAICO	400,00	
Repasse Campis NATAL	283,00	
Material de Copa e Cozinha	182,24	
Despesas com Homenagens	150,00	
		52.165,57
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	78,63	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	73.541,84	73.627,33
	73.627,33	-

Agendamentos		
Numero		Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$	6.250,30
Total		
RESUMO		
Agend.do mês		
Total do mês	R\$	6.250,30