

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/2021		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	78,63	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	73.541,84	73.627,33
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 07/2021	35.002,94	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 07/2021	1.992,14	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 07/2021	15.045,85	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 07/2021	627,59	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 08/2021	14.991,82	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 08/2021	629,86	
Contribuição Financeira ANDES	6.111,93	
Taxa de Administração	78,65	
Rendimentos de Aplicações	123,74	
Taxa de Serviços	380,00	
INSS Autonomo	123,20	
		75.107,72
TOTAL DOS RECURSOS		
		148.735,05
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	2.622,00	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	21.786,93	
Água	1.264,49	
Energia	558,45	
Telefones	389,94	
Despesas e Taxas Bancárias	434,45	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	20.150,92	
Bens de Natureza Duráveis	1.034,04	
Conecções de Internet e Assinatura de TV	129,80	
Taxa de Administração em Consignações	2.048,70	
Serviços Prestado PF	3.723,35	
Repasse Campis ASSU	200,00	
Pagamentos Mensalidades e acordo ANDES	22.202,28	
Material de Copa e Cozinha	278,94	
Material de Expediente	239,18	
Material de Higiene	39,98	
Despesas C/Viagens e Estádias	379,48	
Despesas C/Combustíveis	410,00	
Custas Processuais	405,78	
Juros Passivos	11,30	
Agendamento mês 07/2021	6.250,30	
Agendamento mês 08/2021	14.583,10	
		99.143,41
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	78,85	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	49.505,93	49.591,64
	49.591,64	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 14.583,10
Total	
R E S U M O	
Agend.do mês	
Total do mês	R\$ 14.583,10