

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO/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	78,85	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	49.505,93	<b>49.591,64</b>
<b>RECURSOS OBTIDOS NO MÊS</b>		
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 08/2021	35.056,98	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 08/2021	1.992,14	
Contribuição Financeira ANDES	6.111,93	
Taxa de Administração	54,47	
Rendimentos de Aplicações	174,58	
Taxa de Serviços	370,00	
INSS Autonomo	79,75	
Agendamento mês 08/2021	14.583,10	
		<b>58.422,95</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>		<b>108.014,59</b>
<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	1.815,70	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	15.464,10	
Férias	2.817,53	
Água	971,68	
Energia	653,06	
Telefones	429,01	
Despesas e Taxas Bancarias	319,50	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	6.936,55	
Locação Equipamentos P/Live	157,50	
Conexões de Internet e Assinatura de TV	129,80	
Taxa de Administração em Consignações	1.111,47	
Serviços Prestado PF	1.495,00	
Despesas Cerimonias(POSSE NOVA DIRETORIA)	2.460,00	
Pagamentos Mensalidades e acordo ANDES	12.245,36	
Material de Copa e Cozinha	100,76	
Material de Expediente	109,07	
Material de Conservação Piscina	770,70	
Despesas C/Combustiveis	230,00	
Custas Processuais(REGISTRO ATA )	55,47	
Despesas Cartórrarias(REGISTRO ATA)	232,51	
		<b>48.504,77</b>
<b>SALDOS P/MÊS SEGUINTE</b>		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	79,10	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	59.423,86	59.509,82
	59.509,82	-

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