

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2021		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	79,10	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	59.423,86	59.509,82
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 09/2021	35.063,52	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 09/2021	1.923,48	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 09/2021	14.991,82	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 09/2021	582,90	
Taxa de Administração	52,03	
Rendimentos de Aplicações	205,46	
Taxa de Serviços	240,00	
INSS Autonomo		
		53.059,21
TOTAL DOS RECURSOS		112.569,03
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repases das Consignações	2.565,09	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	25.623,46	
Água	878,62	
Energia	768,32	
Telefones	387,32	
Despesas e Taxas Bancárias	387,47	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	1.049,55	
Conexões de Internet e Assinatura de TV	129,80	
Taxa de Administração em Consignações	1.576,85	
Serviços Prestado PF	500,00	
Despesas Cerimonias(DIA DO PROFESSOR)	448,48	
Pagamentos Mensalidades e acordo ANDES	11.466,34	
Material de Copa e Cozinha	876,75	
Material de Expediente	267,42	
Material de Higiene	69,56	
Despesas C/Combustíveis	550,00	
Despesas C/Viagens e Estadias	354,88	
Bens de Natureza Duráveis	468,00	
Juros S/Duplicatas(MUDANÇA DE DIRETORIA)	164,38	
Locação de Veículos	1.340,00	
Despesas C/Alimentação	253,05	
Despesas Cartorárias(PROTESTOS DE TÍTULOS)	254,34	
Agendamento Aut. 10/2021	18.359,25	
		68.738,93
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	79,40	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	43.743,84	43.830,10
	43.830,10	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 18.359,25
RESUMO	
Total do mês	R\$ 18.359,25