

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	79,40	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	43.743,84	43.830,10
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 10/2021	34.994,53	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 10/2021	1.987,68	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 10/2021	14.991,82	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 10/2021	614,51	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 11/2021	15.171,68	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 11/2021	623,99	
Taxa de Administração	78,34	
Rendimentos de Aplicações	172,21	
Taxa de Serviços	340,00	
Agendamento Mês Anterior 10/2021	18.359,25	
Agendamento Aut. 11/2021	7.039,21	
		94.373,22
TOTAL DOS RECURSOS		138.203,32
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	2.611,67	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	21.930,80	
Adiant. 13º 2021	1.486,70	
Água	1.716,81	
Energia	646,94	
Telefones	380,75	
Despesas e Taxas Bancárias	382,20	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	17.466,09	
Conexões de Internet e Assinatura de TV	129,80	
Taxa de Administração em Consignações	2.051,53	
Serviços Prestado PF	267,50	
Despesas com Materiais e Conf. Enfeitos Natalinos	741,92	
Pagamentos Mensalidades e acordo ANDES	11.451,88	
Material de Copa e Cozinha	87,57	
Repasse Campis ASSU	250,00	
Ajuda Financeira ao Núcleo de Estudos S/Mulher	200,00	
Despesas C/Conservação e Manutenções	103,39	
Despesas C/Combustíveis	1.394,95	
Despesas C/Viagens e Estádias	130,00	
Bens de Natureza Duráveis	1.245,00	
IRRF S/Aplicações Financeiras	0,29	
Despesas C/Alimentação	144,88	
Despesas Cartorárias(Averbação e Arqui.Nova Diretoria)	429,78	
Despesa com Fertilizantes (POLE FERTIL)	80,00	
		65.330,45
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	79,47	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	72.786,54	
		72.872,87
	72.872,87	-

Agendamentos		
Numero	Valor	
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$	7.039,21
RESUMO		
Total do mês	R\$	7.039,21