

| PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | | |
|--|------------------|-------------------|
| ADUERN - SEÇÃO SINDICAL | | |
| NOMENCLATURA | PARCIAL | TOTAL |
| SALDO ANTERIOR | | |
| Fundo de Caixa | 6,86 | |
| Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras | 79,47 | |
| Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada | 72.786,54 | 72.872,87 |
| RECURSOS OBTIDOS NO MÊS | | |
| Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 11/2021 | 34.836,65 | |
| Receb de consig. em folha de pagto. UERN 11/2021 | 1.977,68 | |
| INSS Autonomo | 236,50 | |
| Doações Recebidas | 2.000,00 | |
| Taxa de Administração | 78,38 | |
| Rendimentos de Aplicações | 63,51 | |
| Taxa de Serviços | 100,00 | |
| | | 39.292,72 |
| TOTAL DOS RECURSOS | | 112.165,59 |
| APLICAÇÕES DOS RECURSOS | | |
| Pagamentos p/Repases das Consignações | 2.612,88 | |
| Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos | 22.889,73 | |
| 13º 2021 e Encargos | 9.708,11 | |
| Férias | 16.486,23 | |
| Água | 951,00 | |
| Energia | 775,44 | |
| Telefones | 304,36 | |
| Despesas e Taxas Bancarias | 476,25 | |
| Serviços Prestados - Pessoa Jurídica | 9.056,55 | |
| Conexões de Internet e Assinatura de TV | 258,21 | |
| Taxa de Administração em Consignações | 1.104,43 | |
| Serviços Prestado PF | 3.020,00 | |
| Despesas com Materiais de Expediente | 110,72 | |
| Pagamentos Mensalidades e acordo ANDES | 11.456,49 | |
| Material de Copa e Cozinha | 867,59 | |
| Repasse Campis ASSU | 100,00 | |
| Ajuda Financeira(MST e ATO Fora Bolsonaro) | 400,00 | |
| Despesas C/Conservação e Manutenções | 1.961,50 | |
| Despesas C/Combustíveis | 640,00 | |
| Despesas C/Viagens e Estadias | 1.213,06 | |
| Bens de Natureza Duráveis | 964,68 | |
| Juros S/DPL | 12,45 | |
| Despesa com Alimentações | 384,00 | |
| Agendamento Mês Anterior | 7.039,21 | |
| | | 92.792,89 |
| SALDOS P/MÊS SEGUINTE | | |
| Fundo de Caixa | 6,86 | |
| Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras | 79,95 | |
| Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada | 19.285,89 | |
| | | 19.372,70 |
| | 19.372,70 | - |

| Agendamentos | |
|------------------------|-------|
| Numero | Valor |
| (Aplic.Aut.) Mês Atual | |
| R E S U M O | |
| Total do mês | |