

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO-2018		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	212,10	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Fianncceiras	93,61	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	60.946,03	61.251,74
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Contribuições Sidical de Associadois	75.791,28	
Mensalidades de sócios (IPERN)	42.253,05	
Rendimentos de Aplicação Fianceirtas	0,31	
Taxa de Administração	103,46	
Rendimentos de Poupança	33,57	
Doações Recebidas da ANDES/SN	2.608,75	
Descontos de INSS de Autonomos	351,56	
Cheques Emitidos não Compensados	-	121.141,98
TOTAL DOS RECUROS		182.393,72
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	4.215,76	
Fernandes e Bezerra Ltda	1.794,17	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	12.998,03	
Folha da 2ª Parcela do 13ª Salario-2018	3.876,56	
Encargos S/Folha de Pagamento	14.890,69	
Material de Expediente	1.238,55	
Material de Copa e Cozinha	740,66	
Agua	1.019,08	
Luz	1.148,20	
Telefones	1.306,41	
Despesas de Viagens e Estadias	593,00	
Servicos Prestados P/Terceiros - Pessoa Fisica	3.196,00	
Despesas C/Confraternizações	300,00	
Despesas e Taxas Bancarias	340,10	
Despesas de Conservação e Manutenção	290,00	
Bens de Natureza Duaraveis	211,20	
Juros Passivos	0,20	
Jornais, Livros e Revistas	677,40	
Conecções Internet	37,90	
Despesas C/Partic. em Congressos e Outros Eventos	1.740,00	
Juros , Multas e Correção Monetaria	377,19	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	467,83	
Taxa de Administração p/Repasse de Consigações	1.267,59	
Outras Despesas de Comunicação	509,36	
Custas Processuais	184,21	
Repasse P/Campus de Açu	1.218,79	
Repasse p/Campus de Natal	1.300,00	
Repasse p/Campus de Caicó	2.000,00	
Cheques Compensados Emitidos meses anterior	9.099,61	67.038,49
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	153,29	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	93,92	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	115.108,02	115.355,23
	115.355,23	-