

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO-2018</b>		
<b>ADUERN - SEÇÃO SINDICAL</b>		
<b>NOMENCLATURA</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		
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	<b>61.251,74</b>
<b>RECURSOS OBTIDOS NO MÊS</b>		
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	-	<b>121.141,98</b>
<b>TOTAL DOS RECUROS</b>		<b>182.393,72</b>
<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>		
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 Açü	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	<b>67.038,49</b>
<b>SALDOS P/MÊS SEGUINTE</b>		
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	<b>115.355,23</b>
	115.355,23	-