

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MÊS DE FEVEREIRO/2020**ADUERN - SEÇÃO SINDICAL**

NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	77,83	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	5.478,46	5.563,15
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios Ativos ref. Mês: 01/2020	35.879,87	
Mensalidades de sócios Ativos ref. Mês: 11/2018	35.060,66	
Recebimento de consig. em folha de pagto.01/2020	2.183,00	
Recebimento de consig. em folha de pagto.11/2018	2.294,02	
Rendimentos de Aplicação Fianceirtas	0,11	
Taxa de Administração	139,00	
Taxa de Serviços	330,00	
Rendimentos de Poupança	3,64	
Descontos de INSS de Autonomos	53,35	
Aplicação(agendamentos)	10.418,57	86.362,22
TOTAL DOS RECUROS		91.925,37
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	4.633,18	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos em atraso	38.842,19	
Adiantamento 13° Salário 2020	1.986,44	
Água	1.447,29	
Energia	1.234,43	
Desapesas C/Viagens e estadias	1.227,62	
Telefones	712,79	
Servicos Prestados P/Terceiros - Pessoa Física	485,00	
Despesa Material de Expediente	96,72	
Despesas e Taxas Bancarias	340,40	
Juros S/Duplicatas,impostos e contribuições	2.173,98	
Alimentação	648,01	
Conecções Internet	161,27	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	629,72	
Material Limpeza , Conservação e Manutenções	1.385,90	
Material de Copa e Cozinha	348,99	
Combustiveis	480,00	
Assinaturas de Jornais	385,00	
Taxa de Administração p/Repasse de Consigações	1.141,89	
Repasse Campus Assu	1.390,25	
Repasse Campus Natal	181,80	
Pagamentos Mensalidades ANDES	3.379,05	
Agendamento mês anterior	1.920,00	
		65.231,92
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	77,94	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	26.608,65	26.693,45
	26.693,45	-

CHEQUES A COMPENSAR

Numero	Valor
Agendamentos (Aplic.Aut.)	10.418,57
Total	
R E S U M O	
Agend.do mês	10.418,57
Total do mês	10.418,57