

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO/2020
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL

NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	77,94	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	26.608,65	26.693,45
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios Ativos ref. Mês: 02/2020	35.465,18	
Mensalidades de sócios Ativos IPERN ref. Mês: 12/2019	14.852,10	
Recebimento de consig. em folha de pagto.02/2020	2.183,00	
Recebimento de consig. em folha de pagto.IPERN 12/2019	553,76	
Rendimentos de Aplicação Fianceirtas	0,12	
Taxa de Administração	82,31	
Taxa de Serviços	330,00	
Rendimentos de Poupança	12,47	
Doações Recebidas - ADUFERSA	800,00	
		54.278,94
TOTAL DOS RECUROS		80.972,39
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	2.743,66	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	18.321,89	
Férias	5.018,20	
Água	236,92	
Energia	622,43	
Desapesas C/Viagens e estadias	328,00	
Telefones	242,78	
Despesas e Taxas Bancarias	288,15	
Juros S/Duplicatas,impostos e contribuições	75,67	
Alimentação	188,00	
Conecções Internet	126,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	693,55	
Material Limpeza , Conservação e Manutenções	36,40	
Material de Copa e Cozinha	1.039,36	
Despesas com Homenagens	300,00	
Taxa de Administração p/Repasse de Consigações	1.591,63	
Repasse Campus Assu	150,00	
Repasse Campus Patu	1.118,45	
Pagamentos Mensalidades e acordo ANDES	24.629,00	
Agendamento mês anterior	10.418,57	
		68.168,66
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	78,06	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	12.718,81	12.803,73
	12.803,73	-