

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL

NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	18,74	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	96,74	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	24.722,92	24.838,40
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios Ativos ref. Mês: 10/2019	35.809,40	
Mensalidades de sócios (IPERN) ref. mês de: 10/2019	14.852,10	
Recebimento de consignações em folha de pagto.	2.678,61	
Rendimentos de Aplicação Fianceirtas	0,21	
Taxa de Administração	80,28	
Doações Recebidas Secretaria Regional Nordeste	2.000,00	
Taxa de Serviços	180,00	
Rendimentos de Poupança	0,67	
Descontos de INSS de Autonomos	298,10	
Aplicacao Automatica(agendamentos)	8.612,80	64.512,17
TOTAL DOS RECUROS		89.350,57
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repesses das Consignações	2.676,15	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	10.969,17	
Encargos S/Folha de Pagamento	7.886,87	
Férias	4.181,27	
Viagens e Estadias	195,00	
Água	2.902,83	
Luz	867,78	
Telefones	701,65	
Servicos Prestados P/Terceiros - Pessoa Física	2.710,00	
Despesas e Taxas Bancarias	382,20	
Despesas diversas(Carro de som p/ato dos estudantes)	200,00	
Juros Passivos	76,44	
Alimentação	1.432,81	
Cartorárias	417,24	
Conecções Internet	447,00	
Repasse P/Campus de Natal	320,80	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	1.310,35	
Taxa de Administração p/Repasse de Consignações	1.600,20	
Combustiveis e Lubrificantes	290,01	
Repasse P/Campus de Açú	1.299,03	
IRRF S/Aplicações	0,35	
Pagamentos Fornecedores Prov.Mês anterior	2.352,88	
Repasse campus Pau dos Ferros	130,00	
Adiantamento P/13º Salário 2019	4.025,74	
Cheques e Agend. Compensados Emitidos meses anterior	10.779,91	58.155,68
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	96,60	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	31.091,43	31.194,89
	31.194,89	-

CHEQUES A COMPENSAR

Numero	Valor
Cheques	
total	
Agendamentos (Aplic.Aut.)	8.612,80
Total	
R E S U M O	
Cheq.mes	
Agend.do mês	8.612,80
Total do mês	8.612,80