

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

NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	96,60	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	31.091,43	31.194,89
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios Ativos ref. Mês: 11/2019	35.855,35	
Mensalidades de sócios (IPERN) ref. mês de: 11/2019	14.852,10	
Recebimento de consignações em folha de pagto.	2.679,72	
Rendimentos de Aplicação Fianceirtas	0,18	
Taxa de Administração	104,11	
Doações Recebidas Secretaria Regional Nordeste		
Taxa de Serviços	505,00	
Rendimentos de Poupança	0,17	
Descontos de INSS de Autonomos	485,10	
Cheques Emitidos não Compensados(agendamentos)		54.481,73
TOTAL DOS RECURSOS		85.676,62
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repases das Consignações	3.470,26	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	13.364,47	
Férias	5.504,66	
Encargos S/Folha de Pagamento	7.672,81	
Luz	981,11	
Telefones	711,96	
Servicos Prestados P/Terceiros - Pessoa Física	4.408,90	
Despesa com copa e cozinha	233,19	
Despesas C/Confraternizações	168,00	
Despesas e Taxas Bancarias	403,10	
Despesas mat.de limpeza , conservação e manutenção	352,66	
Alimentação	775,42	
Conecções Internet	447,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	9.905,18	
Taxa de Administração p/Repasse de Consigações	1.601,62	
Combustiveis e Lubrificantes	180,00	
Repasse P/Campus de Açu	1.296,10	
13º Salário 2019	6.052,53	
Agendamento aplicação aut.	8.612,80	66.141,77
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	77,68	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	19.450,31	19.534,85
	19.534,85	-