

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO/2020		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	77,68	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	19.450,31	19.534,85
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios Ativos ref. Mês: 12/2019	35.808,18	
Recebimento de consignações em folha de pagto.	2.128,12	
Rendimentos de Aplicação Fianceirtas	0,15	
Taxa de Administração	23,72	
Doações Recebidas ADUFF	1.290,00	
Taxa de Serviços	140,00	
Rendimentos de Poupança	31,73	
Descontos de INSS de Autonomos	298,10	
Aplicação(agendamentos)	1.920,00	41.640,00
TOTAL DOS RECUROS		61.174,85
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repases das Consignações	790,54	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	9.317,52	
Água	2.051,46	
Desapesas C/Viagens e estadias	2.155,42	
Telefones	701,65	
Servicos Prestados P/Terceiros - Pessoa Fisica	2.710,00	
Despesa Material de Expediente	496,34	
Despesas e Taxas Bancarias	267,25	
Juros S/Duplicatas	10,83	
Alimentação	51,94	
Conecções Internet	447,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	1.079,55	
Taxa de Administração p/Repasse de Consigações	1.138,09	
Despesas C/Locomocoos	1.920,00	
Pagamentos Mensalidades ANDES(ACORDO)	32.474,11	
		55.611,70
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	77,83	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	5.478,46	5.563,15
		0,00

CHEQUES A COMPENSAR

Numero	Valor
Cheques	
total	
Agendamentos (Aplic.Aut.)	1.920,00
Total	
R E S U M O	
Cheq.mes	
Agend.do mês	
Total do mês	