

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO DE 2018		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	323,36	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	92,35	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	6.554,55	6.970,26
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios		
Mensalidades de sócios (IPERN)	94.966,98	
Recebimentos de Consignações em Folhas Pagt°.	2.289,33	
Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,34	
Taxa de Administração	93,12	
Rendimentos de Poupança	1,79	
Descontos de INSS de Autônomos	310,86	
Cheques Emitidos não Compensados	8.800,11	106.462,53
TOTAL DOS RECURSOS		113.432,79
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	3.104,40	
Pagamento Argolante B.Lopes	1.250,00	
Férias de Janaine Milene da Silva.	4.092,44	
Adiantamento Janaine Milene da Silva	1.000,00	
Refrimol Refrigeração Ltda.	527,50	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	9.963,09	
Encargos S/Folha de Pagamento	15.803,43	
Material de Expediente	2.514,35	
Material de Copa e Cozinha	1.003,04	
Água	1.249,25	
Luz	2.486,51	
Telefones	1.741,82	
Despesas de Viagens e Estádias	50,00	
Serviços Prestados P/Terceiros - Pessoa Física	8.550,00	
Despesas C/Confraternizações	220,00	
Despesas e Taxas Bancárias	329,30	
Despesas de Conservação e Manutenção	3.900,00	
Despesas Diversas	150,00	
C.P.M.F.	9,78	
Alimentação	190,00	
Conexões Internet	1.648,46	
Juros , Multas e Correção Monetária	880,66	
Aluguéis	700,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	9.885,36	
Taxa de Administração p/Repasse de Consignações	2.917,68	
Outras Despesas de Comunicação	123,27	
Repasse P/Campus de Açú	1.050,00	
Cheques Compensados Emitidos meses anterior	2.328,53	77.668,87
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	323,36	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	92,69	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	35.347,87	35.763,92
	35.763,92	-

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
Cheques	
861427	3.750,00
861424	150,00
total	3.900,00
Agendamentos	
04/07/2018	20,00
31/07/2018	4.880,11
Total	4.900,11

R E S U M O	
Cheq.mes	3.900,00
Agend.do mês	4.900,11
Total do mês	8.800,11