

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO 2018		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
B Fundo de Caixa	0,42	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	93,05	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	62.052,18	62.145,65
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios		
Mensalidades de sócios (IPERN)	26.082,82	
Recebimentos de Consignações em Folhas Pagt°.	1.106,40	
Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,30	
Taxa de Administração	46,56	
Rendimentos de Poupança	417,80	
Doações Recebidas	2.000,00	
Estorno de Rendimentos	(211,58)	
Recuperações Diversas	163,42	
Descontos de INSS de Autônomos	675,52	
Cheques Emitidos não Compensados	2.131,07	32.412,31
TOTAL DOS RECURSOS		94.557,96
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	1.552,20	
Adiantamento p/Conta 13° Salário	2.100,00	
Argolante Balbino Lopes	950,92	
Rescisões de Contrato de Trabalho	334,10	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	6.850,00	
Encargos S/Folha de Pagamento	9.811,84	
FGTS de Rescisões	17,88	
Material de Limpeza e Conservação	237,00	
Material de Copa e Cozinha	624,96	
Água	1.391,30	
Luz	1.332,77	
Telefones	984,03	
Despesas de Viagens e Estádias	2.228,17	
Despesas C/Greves e Movimentações de Classe	250,00	
Serviços Prestados P/Terceiros - Pessoa Física	5.832,00	
Despesas C/Confraternizações	4.390,00	
Despesas e Taxas Bancárias	380,70	
Despesas de Conservação e Manutenção	280,00	
Bens de Natureza Duráveis	336,00	
Doações	300,00	
Despesas Diversas	70,00	
Conexões Internet	492,91	
Despesas C/Partic. em Congressos e Outros Eventos	18.129,74	
Despesas C/Filmagens e Fotos	1.600,00	
Aluguéis	438,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	767,83	
Taxa de Administração p/Repasse de Consignações	815,67	
Outras Despesas de Comunicação	62,85	
Repasse P/Campus de Açú	1.300,00	
Repasse p/Campus de Caicó	3.000,00	
Cheques Compensados Emitidos meses anterior	1.266,42	68.127,29
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	0,42	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	93,35	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	26.336,90	26.430,67
	26.430,67	-

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
Cheques	
861439	501,07
total	501,07
Agendamentos	
28/09/2018	1.600,00
05/09/2018	30,00
Total	1.630,00

R E S U M O	
Cheq.mes	501,07
Agend.do mês	1.630,00
Total do mês	2.131,07