

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL

NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	0,42	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	93,35	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	26.336,90	26.430,67
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios	67.574,45	
Recebimentos de Consignações em Folhas Pagt°.	4.410,68	
Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,34	
Taxa de Administração	73,30	
Rendimentos de Poupança	29,08	
Doações Recebidas de Diversos	200,00	
Descontos de INSS de Autônomos	474,54	
Cheques Emitidos não Compensados	14.115,24	86.877,63
TOTAL DOS RECURSOS		113.308,30
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	2.443,55	
Fernandes e Bezerra Ltda	733,33	
Férias de Empregados .	1.972,60	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	21.758,67	
Encargos S/Folha de Pagamento	10.765,43	
Material de Expediente	50,00	
Material de Copa e Cozinha	789,15	
Água	1.240,40	
Luz	1.493,53	
Telefones	950,84	
Despesas C/Greves e Movimentações de Classe	240,00	
Serviços Prestados P/Terceiros - Pessoa Física	10.178,00	
Despesas e Taxas Bancárias	412,07	
Despesas de Conservação e Manutenção	1.430,00	
Doações	100,00	
Juros Passivos	11,04	
Alimentação	567,50	
Jornais, Livros e Revistas	216,00	
Juros , Multas e Correção Monetária	28,58	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	15.440,24	
Combustíveis e Lubrificantes	45,00	
Outras Despesas de Comunicação	447,00	
Repasse P/Andes - RN	12.019,26	
Repasse P/Campus de Açú	700,00	
Cheques Compensados Emitidos meses anterior	2.131,07	86.163,26
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	405,42	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	93,69	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	26.645,93	27.145,04
	27.145,04	-

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
Cheques	
861454	60,00
861461	8.586,00
total	8.646,00
Agendamentos	
31/10/2018	5.469,24
Total	5.469,24

R E S U M O	
Cheq.mes	8.646,00
Agend.do mês	5.469,24
Total do mês	14.115,24

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
<u>Cheques</u>	
861454	60,00
861461	8.586,00
total	8.646,00
<u>Agendamentos</u>	
31/10/2018	5.469,24
Total	5.469,24

R E S U M O	
Cheq.mes	8.646,00
Agend.do mês	5.469,24
Total do mês	14.115,24