

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO-2018		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	405,42	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	93,69	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	26.645,93	27.145,04
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios	69.321,20	
Recebimentos de Consignações em Folhas Pagt°.	4.621,92	
Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,32	
Taxa de Serviços	550,00	
Rendimentos de Poupança	6,56	
Descontos de INSS de Autônomos	116,93	
Cheques e Agendamentos Emitidos não Compensados	9.099,61	83.716,54
TOTAL DOS RECURSOS		110.861,58
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repastes das Consignações	745,00	
Pagamento Fernandes e Bezerra Ltda-ME	312,50	
Adiantamentos p/Conta 13° Salário-2018	2.550,00	
Adiantamentos p/Conta 13° Salário-2019	3.157,00	
Pagamento Saldo 1° Parcela 13° Salário-2018	1.285,64	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	13.392,92	
Encargos S/Folha de Pagamento	1.585,02	
Material de Limpeza e Conservação	1.036,70	
Material de Copa e Cozinha	988,89	
Água	1.431,54	
Luz	1.339,55	
Telefones	571,94	
Despesas de Viagens e Estádias	250,00	
Despesas C/Greves e Movimentações de Classe	389,77	
Serviços Prestados P/Terceiros - Pessoa Física	1.063,00	
Despesas C/Confraternizações	400,00	
Despesas e Taxas Bancárias	329,95	
Despesas de Conservação e Manutenção	40,00	
Juros Passivos	29,70	
Alimentação	450,00	
Conexões Internet	184,66	
Despesas C/Assembleias	300,00	
Juros , Multas e Correção Monetária	76,59	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	467,83	
Fretes e Carretões	40,00	
Combustíveis e Lubrificantes	140,00	
Outras Despesas de Comunicação	386,00	
Repasse P/Campus de Açú	2.550,00	
imposto de Renda Retido na Fonte	0,40	
Cheques Compensados Emitidos meses anterior	14.115,24	49.609,84
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	212,10	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	93,61	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	60.946,03	61.251,74
	61.251,74	-

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
Cheques	
total	-
Agendamentos	
30/11/2018	9.099,61
Total	9.099,61

R E S U M O	
Cheq.mes	-
Agend.do mês	9.099,61
Total do mês	9.099,61