

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO-2019
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL

NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	0,29	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Fianncneiras	95,19	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	77.904,50	77.999,98
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios Ativos ref. Mês: 05/2019	35.467,05	
Recebimentos de Consignações em Folhas Pagtº.	2.402,73	
Rendimentos de Aplicação Fianceirtas	0,30	
Taxa de Administração	62,26	
Taxa de Serviços	30,00	
Rendimentos de Poupança	190,67	
Ressarcimentos de Despesas C/Associados	920,00	
Doações Recebidas de Diversos	200,00	
Recuperações Diversas	60,00	
Vendas de materiais p/Participações em Eventos	60,01	
Descontos de INSS de Autonomos	297,66	
Cheques Emitidos não Compensados	22.408,45	62.099,13
TOTAL DOS RECUROS		140.099,11
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repesses das Consignações	2.075,33	
Miranda Computação e Comercio Ltda.	1.143,33	
Rescisões de Contrato de Trabalho	390,52	
Férias de Funcionario	1.613,13	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	13.117,03	
Encargos S/Folha de Pagamento	9.198,26	
FGTS de Rescisões	23,31	
Material de Limpeza e Conservação	1.178,10	
Material de Copa e Cozinha	850,46	
Agua	638,84	
Luz	1.057,48	
Telefones	708,64	
Publicações e Anúncios	1.200,00	
Despesas C/Greves e Movimentações de Classe	1.295,00	
Servicos Prestados P/Terceiros - Pessoa Física	9.675,00	
Despesas e Taxas Bancarias	348,22	
Despesas de Conservação e Manutenção	354,85	
Bens de Natureza Duaraveis	69,00	
Despesas C/Confecções de Jornais	300,00	
Despesas Diversas	170,00	
Juros Passivos	7,04	
Alimentação	419,61	
Conecções Internet	536,00	
Despesas C/Partic. em Congressos e Outros Eventos	5.380,35	
Disp.C/Promoções de Congressos e Outros Eventos	200,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	5.804,18	
Combustiveis e Lubrificantes	521,60	
Outras Despesas de Comunicação	61,00	
Custas Processuais	566,81	
Repasse P/Andes - SN	10.394,90	
Repasse p/Campus de Patu	1.672,28	
Repasse p/Campus de Pau dos Ferros	221,00	
Repasse p/Campus de Natal	700,00	
Cheques Compensados Emitidos meses anterior	20.621,89	92.513,16
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	304,83	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	95,49	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	47.185,63	47.585,95
	47.585,95	-

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
Cheques	
861542	4.491,00
total	4.491,00
Agendamentos	
28/06/19	17.917,45
Total	17.917,45
	1,00
R E S U M O	
Cheq.mes	4.491,00
Agend.do mês	17.917,45
Total do mês	22.408,45