

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

NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	0,29	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	95,22	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	73.998,63	74.094,14
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios Ativos ref. Mês: ref. 04/2019	35.490,70	
Mensalidades de sócios (IPERN) Ref. 12/2018 e 04/2019	27.840,23	
Recebimentos de Consignações em Folhas Pagt°.	3.103,60	
Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,36	
Taxa de Administração	85,62	
Taxa de Serviços	120,00	
Rendimentos de Poupança	205,41	
Ressarcimento Despesas C/Assoc.-Seminario Aposentados	2.208,00	
Ressarcimentos de Custas Processuais	36,84	
Recuperações Diversas	60,00	
Descontos de INSS de Autônomos	306,35	
Cheques Emitidos não Compensados	20.621,89	90.079,00
TOTAL DOS RECURSOS		164.173,14
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	3.625,98	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	15.673,20	
Encargos S/Folha de Pagamento	9.096,72	
Material de Expediente	80,00	
Material de Limpeza e Conservação	130,00	
Material de Copa e Cozinha	332,61	
Água	653,74	
Luz	1.019,23	
Telefones	712,78	
Despesas de Viagens e Estádias	279,74	
Publicações e Anúncios	1.200,00	
Despesas C/Greves e Movimentações de Classe	200,00	
Serviços Prestados P/Terceiros - Pessoa Física	3.615,00	
Despesas C/Confraternizações	180,00	
Despesas e Taxas Bancárias	358,70	
Despesas de Conservação e Manutenção	956,74	
Bens de Natureza Duráveis	245,92	
Alimentação	935,99	
Conexões Internet	519,85	
Desp.C/Promoções de Congressos e Outros Eventos	5.448,00	
Despesas Judiciais e Processuais	9.495,18	
Taxa de Administração p/Repasse de Consignações	851,97	
Combustíveis e Lubrificantes	1.697,57	
Outras Despesas de Comunicação	61,00	
Locação de Veículos	3.871,88	
Custas Processuais	184,21	
Repasse P/Andes - SN	14.706,29	
Repasse P/Campus de Açú	890,00	
Repasse p/Campus de Patu	836,73	
Repasse p/Campus de Pau dos Ferros	282,64	
Repasse p/Campus de Caicó	1.296,96	
Imposto de Renda Retido na Fonte	0,39	
Cheques Compensados Emitidos meses anterior	6.734,14	86.173,16
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	0,29	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	95,19	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	77.904,50	77.999,98
	77.999,98	-

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
Cheques	
861531	8.982,00
861503	3.321,88
total	12.303,88
Agendamentos	
31/05/19	8.318,01
Total	8.318,01

RESUMO	
Cheq.mes	12.303,88
Agend.do mês	8.318,01
Total do mês	20.621,89

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
<u>Cheques</u>	
861331	8.982,00
861503	3.321,88
total	12.303,88
<u>Agendamentos</u>	
31/05/19	8.318,01
Total	8.318,01

R E S U M O	
Cheq.mes	12.303,88
Agend.do mês	8.318,01
Total do mês	20.621,89