

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	80,33	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Fianncceiras	95,86	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	28.417,81	28.594,00
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios Ativos ref. Mês: Julho 2019	35.353,31	
Mensalidades de sócios (IPERN) ref. Julho-2019	14.219,17	
Recebimentos de Consignações em Folhas Pagtº.	2.775,59	
Rendimentos de Aplicação Fianceirtas	106,21	
Taxa de Administração	80,73	
Taxa de Serviços	300,00	
Rendimentos de Poupança	16,96	
Vendas de Materiais p/Participação em Eventos	280,00	
Ressarcimentos de Custas Processuais	592,00	
Doações Recebidas de Diversos	10.000,00	
Descontos e Abatimentos	567,16	
Descontos de INSS de Autonomos	14.043,55	
Cheques Emitidos não Compensados		78.334,68
TOTAL DOS RECUROS		106.928,68
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	2.690,92	
Pagamentos p/Repases das Consignações	1.900,00	
Despesas Prê-Admissionais	2.418,06	
Pagamento de Férias de Funcionarios	13.702,92	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	9.171,11	
Materias Diversos	979,36	
Material de Copa e Cozinha	988,90	
Agua	1.127,51	
Luz	703,53	
Despesas C/Propaganda	619,50	
Despesas C/Greves e Movimentações de Classe	21.106,00	
Servicos Prestados P/Terceiros - Pessoa Fisica	350,00	
Despesas C/Confraternizações	350,85	
Despesas C/Associados	863,18	
Despesas de Conservação e Manutenção	1.153,66	
Doações	110,00	
Contribuições e Associações	561,49	
Estagios Remunerados	564,13	
Alugueis	963,18	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	442,87	
Fretes e Carretoos	375,00	
Combustiveis e Lubrificantes	61,00	
Locação de Veiculos	184,21	
Custas Processuais	14.774,72	
Repassse P/Andes - SN	1.274,65	
Repassse p/Campus de Patu	720,92	
Repassse p/Campus de Pau dos Ferros	400,00	
Repassse p/Campus de Natal	1.310,17	
Imposto S/Operações Financeiras	8.180,08	
Cheques Compensados Emitidos meses anterior		88.047,92
SALDOS P/MÊS SEGUINTE	80,33	
Banco do Brasil S/A - Conta C orrente	96,17	
Banco do Brasil S/A - Poupança	18.704,26	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	18.880,76	18.880,76
		-

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
Cheques	Valor
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
total	-
Agendamentos	Valor
31/08/19	14.043,55
Total	14.043,55
R E S U M O	
Cheq.mes	-
Agend.do mês	14.043,55
Total do mês	14.043,55

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	
Cheques	Valor
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
total	-
Agendamentos	Valor
31/08/19	14.043,55
Total	14.043,55
R E S U M O	
Cheq.mes	-
Agend.do mês	14.043,55
Total do mês	14.043,55