

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO de 2019
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL

NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	304,83	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Fianncneiras	95,49	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	47.185,63	47.585,95
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios Ativos ref. Mês: Junho-2019	35.589,08	
Mensalidades de sócios (IPERN) Maio e Junho-2019	28.310,98	
Recebimentos de Consignações em Folhas Pagt°.	3.525,80	
Rendimentos de Aplicação Fianceirtas	0,37	
Taxa de Administração	84,90	
Taxa de Serviços	120,00	
Rendimentos de Poupança	30,03	
Recuperações Diversas	60,00	
Descontos de INSS de Autonomos	406,78	
Cheques Emitidos não Compensados	8.180,08	76.308,02
TOTAL DOS RECUROS		123.893,97
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repases das Consignações	3.600,26	
Miranda Computação e Comercio Ltda.	1.143,32	
13° Salario-2019	1.334,45	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	14.021,93	
Encargos S/Folha de Pagamento	8.106,79	
Material de Expediente	662,20	
Material de Limpeza e Conservação	72,19	
Material de Copa e Cozinha	889,24	
Agua	1.220,28	
Luz	1.012,44	
Telefones	715,55	
Despesas de Viagens e Estadias	500,00	
Servicos Prestados P/Terceiros - Pessoa Física	6.692,00	
Despesas C/Confraternizações	3.682,50	
Despesas e Taxas Bancarias	298,97	
Despesas de Conservação e Manutenção	4.355,00	
Juros Passivos	15,66	
Correios e Malotes	9,50	
Conecções Internet	914,00	
Despesas C/Partic. em Congressos e Outros Eventos	1.574,00	
Juros , Multas e Correção Monetaria	113,02	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	513,18	
Taxa de Administração p/Repasse de Consigações	883,90	
Frete e Carretoos	80,00	
Combustiveis e Lubrificantes	380,00	
Outras Despesas de Comunicação	61,00	
Taxis e Alternativos	90,00	
Repasse P/Andes - SN	18.072,12	
Repasse P/Campus de Açu	860,65	
Repasse p/Campus de Patu	817,37	
Repasse p/Campus de Natal	200,00	
Cheques Compensados Emitidos meses anterior	22.408,45	95.299,97
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	80,33	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	95,86	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	28.417,81	28.594,00
	28.594,00	-

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
Cheques	
total	-
Agendamentos	
31/07/19	8.180,08
Total	8.180,08

RESUMO	
Cheq.mes	-
Agend.do mês	8.180,08
Total do mês	8.180,08

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
<u>Cheques</u>	
total	-
<u>Agendamentos</u>	
31/07/19	8.180,08
Total	8.180,08

R E S U M O	
Cheq.mes	-
Agend.do mês	8.180,08
Total do mês	8.180,08