

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

NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	80,33	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Fianncneiras	96,17	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	18.704,26	18.880,76
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios Ativos ref. Mês: 08/2019	37.525,39	
Mensalidades de sócios (IPERN) mês de: 08/2019	14.744,04	
Recebimentos de Consignações em Folhas Pagt°.	546,03	
Rendimentos de Aplicação Fianceirtas	0,29	
Taxa de Serviços	240,00	
Rendimentos de Poupança	0,17	
Descontos de INSS de Autonomos	274,56	
Cheques Emitidos não Compensados		53.330,48
TOTAL DOS RECUROS		72.211,24
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	6.700,00	
Encargos S/Folha de Pagamento	1.404,48	
Material de Limpeza e Conservação	112,13	
Material de Copa e Cozinha	44,42	
Luz	1.381,46	
Telefones	711,02	
Despesas C/Greves e Movimentações de Classe	170,00	
Servicos Prestados P/Terceiros - Pessoa Física	2.496,00	
Despesas C/Confraternizações	6.570,00	
Despesas e Taxas Bancarias	267,25	
Despesas de Conservação e Manutenção	4.400,00	
Bens de Natureza Duaraveis	386,64	
Despesas C/Confecções de Jornais	2.020,00	
Despesas Diversas	22,90	
Correios e Malotes	7,35	
Conecções Internet	394,11	
Juros , Multas e Correção Monetaria	81,19	
Despesas C/Filmagens e Fotos	319,79	
Despesas Judiciais e Processuais	210,72	
Taxa de Administração p/Repasse de Consigações	458,70	
Combustiveis e Lubrificantes	100,00	
Outras Despesas de Comunicação	61,00	
Taxis e Alternativos	10,00	
Custas Processuais	232,38	
Repasse p/Campus de Patu	656,57	
Cheques Compensados Emitidos meses anterior	14.043,55	43.261,66
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	11,77	
Banco do Brasil S/A - Conta C orrente	-	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	96,46	
Banco do Brasil S/A - Poupança		
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	28.841,35	28.949,58
	28.949,58	-

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
<u>Cheques</u>	
total	-
<u>Agendamentos</u>	
Total	-

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