

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2019
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL

NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	11,77	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Fianncceiras	96,46	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	28.841,35	28.949,58
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios Ativos ref. Mês: 09/2019	35.834,68	
Mensalidades de sócios (IPERN) ref. mês de: 09/2019	14.852,10	
Recebimentos de Consignações em Folhas Pagt°.	2.676,15	
Rendimentos de Aplicação Fianceirtas	0,28	
Taxa de Administração	137,10	
Taxa de Serviços	360,00	
Rendimentos de Poupança	98,71	
Descontos de INSS de Autonomos	352,11	
Cheques Emitidos não Compensados	10.779,91	65.091,04
TOTAL DOS RECUROS		94.040,62
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	4.570,05	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	20.646,95	
Encargos S/Folha de Pagamento	16.300,14	
Material de Expediente	2.180,36	
Material de Limpeza e Conservação	939,16	
Material de Copa e Cozinha	1.393,49	
Agua	1.542,20	
Luz	1.248,04	
Telefones	706,51	
Servicos Prestados P/Terceiros - Pessoa Fisica	3.271,00	
Despesas C/Confraternizações	4.500,00	
Despesas e Taxas Bancarias	418,82	
Despesas de Conservação e Manutenção	1.262,85	
Juros Passivos	38,32	
Alimentação	432,12	
Correios e Malotes	14,20	
Conecções Internet	478,39	
Juros , Multas e Correção Monetaria	768,83	
Despesas Judiciais e Processuais	51,83	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	1.052,58	
Taxa de Administração p/Repasse de Consigações	1.600,89	
Combustiveis e Lubrificantes	753,01	
Outras Despesas de Comunicação	62,24	
Taxis e Alternativos	100,00	
Repasse P/Andes - SN	2.274,46	
Repasse P/Campus de Açu	2.334,43	
Repasse p/Campus de Pau dos Ferros	261,35	
Cheques Compensados Emitidos meses anterior		69.202,22
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	18,74	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	96,74	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	24.722,92	24.838,40
	24.838,40	-

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
Cheques	
861560	4.500,00
total	4.500,00
Agendamentos	
43.769,00	6.279,91
Total	6.279,91
R E S U M O	
Cheq.mes	4.500,00
Agend.do mês	6.279,91
Total do mês	10.779,91