

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

<b>NOMENCLATURA</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		
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	<b>28.949,58</b>
<b>RECURSOS OBTIDOS NO MÊS</b>		
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	<b>65.091,04</b>
<b>TOTAL DOS RECUROS</b>		<b>94.040,62</b>
<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>		
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		<b>69.202,22</b>
<b>SALDOS P/MÊS SEGUINTE</b>		
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	<b>24.838,40</b>
	24.838,40	-

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