

**Prezado(a) associado(a)**

A direção da Aduferpe, gestão 2017/2019, empossada no dia 22 de novembro, informa que o saldo recebido da gestão anterior foi R\$. **-680,28** conforme discriminamos abaixo:

**Saldo da CONTA CORRENTE em 22 de novembro de 2017.....R\$ 4.944,74**

**DESPESAS PENDENTES**

Parcela 01/02 buffet  
posse.....R\$ 1.200,00  
Parcela 02/02 buffet  
posse.....R\$ 1.200,00  
Fundo único competência  
out/17.....R\$ 1.486,48  
Conta telefone Vivo.....R\$ 118,04  
Parc 04/04 rateio 620 CONAD.....R\$ 870,50  
Custos processuais.....R\$ 750,00  
**Previsão de saldo após efetuar os pagamentos  
pendentes.....R\$ -680,28**

**POUPANÇA**

Saldo.....R\$ 0,00

No entanto, para que a conta corrente da Aduferpe não ficasse devedora a nova diretoria resolveu:

**Pagar os débitos abaixo:**

Parcela 01/02 buffet  
posse.....R\$ 1.200,00  
Fundo único competência  
out/17.....R\$ 1.486,48  
Parc 04/04 rateio 620  
CONAD.....R\$ 870,50  
Conta telefone Vivo.....R\$ 118,04  
Tarifa bancária.....R\$ 24,60  
**TOTAL.....R\$ 3.699,62**

**Postergar os pagamentos abaixo:**

Parcela 02/02 buffet  
posse.....R\$ 1.200,00  
Custos processuais.....R\$ 750,00  
**TOTAL.....R\$ 1.950,00**

**Saldo em conta até 30**

nov.....R\$ 1.245,12

## RESUMO DA MOVIM FINANCEIRA - CONTA CORRENTE NOVEMBRO/17

HISTÓRICO		
Entradas	CRÉDITOS	
Saldo mês anterior	1.378,58	
Contribuição Filiados Ativos e Aposentados	92.905,17	
Contribuição Pensionistas	2.208,98	
Saídas		
Contribuições Sindicais		
ANDES - Repasse Mensal (out/2017)		18.581,03
ANDES - Fundo único (out/17)		1.486,48
Rateio 62º CONAD parc 04/04		870,50
Pessoal		
Folha de Pagam( Salário, V.transp.e V.Alim, férias)		24.305,87
Plano Saúde		4.410,02
Encargos Sociais (FGTS, INSS, PIS, ISS, e IRPF)		10.194,16
Prestação de Serviços		
Assessoria Jurídica		9.312,92
Assessoria Contábil		955,00
Consultoria de informática - Bisa		1.090,16
Impostos /Encargos		230,50
Infraestrutura		
Suprimento (Sede/UAG)		2.515,93
Contas Telefônicas		1.275,33
Material de Expediente		567,95
Energia		1.296,17
Outros		29,70
Empréstimo		10.000,00
Comunicação e Imprensa		
SKY		169,16
Folders		750,00
Moto Publicidade		480,00
Assinatura jornais (renovação)		213,75
Atividade Politico-Sindical *		
Diárias, translados e hospedagens		3.700,00
Passagens Aerea		
Atividade Social		
Doação		1.299,99
Buffet de posse		1.200,00
Tarifas Bancárias / Transferências		
Tarifas Bancárias		312,99
<b>TOTAL</b>	<b>96.492,73</b>	<b>95.247,61</b>
RESUMO GERAL		
Total de Entradas		96.492,73
Total de Saídas		95.247,61
Saldo Conta Corrente		1.245,12
Poupança		0,00

[\\*Clique aqui e veja o relatório das desp c/diárias, transl, hosped, passagens aereas](#)