

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO 2018</b>		
<b>ADUERN - SEÇÃO SINDICAL</b>		
<b>NOMENCLATURA</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		
Fundo de Caixa	130,79	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	3.131,30	
Banco do Brasil S/A - Poupança	14.028,04	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	43.821,42	<b>61.111,55</b>
<b>RECURSOS OBTIDOS NO MÊS</b>		
Rendimentos de Aplicação Financeiras	12,81	
Taxa de Administração	46,78	
Rendimentos de Poupança	159,24	
Ressarcimentos de Custas Processuais	26,01	
Doações Recebidas	9.220,00	
Descontos de INSS de Autônomos	350,90	
Cheques Emitidos não Compensados	8.327,37	<b>18.143,11</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>		<b>79.254,66</b>
<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	2.306,20	
Adiantamento p/Desconto em folha de Empregados	1.000,00	
Férias de Felipe Roberto Leite	1.873,33	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	12.742,24	
Encargos S/Folha de Pagamento	10.544,63	
Material de Expediente	36,00	
Material de Limpeza e Conservação	644,20	
Materiais Diversos	900,00	
Material de Copa e Cozinha	1.425,17	
Água	1.641,54	
Luz	841,13	
Telefones	839,30	
Despesas de Viagens e Estádias	70,00	
Despesas C/Greves e Movimentações de Classe	4.883,61	
Serviços Prestados P/Terceiros - Pessoa Física	3.190,00	
Despesas e Taxas Bancárias	319,15	
Despesas de Conservação e Manutenção	243,74	
Despesas Diversas	250,00	
Juros Passivos	0,42	
Alimentação	55,00	
Jornais, Livros e Revistas	420,00	
Conexões Internet	30,21	
Despesas C/Partic. em Congressos e Outros Eventos	11.572,34	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	449,77	
Combustíveis e Lubrificantes	55,00	
Outras Despesas de Comunicação	440,70	
Custas Processuais	234,12	
Repasse P/Andes - SN	3.509,62	
Repasse P/Campus de Açú	3.400,00	
Repasse p/Campus de Caicó	791,20	
Cheques Compensados Emitidos meses anterior		<b>64.708,62</b>
<b>SALDOS P/MÊS SEGUINTE</b>		
Fundo de Caixa	130,79	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	3.144,11	
Banco do Brasil S/A - Poupança	11.271,14	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	-	<b>14.546,04</b>
	14.546,04	-

<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	
<b>Numero</b>	<b>Valor</b>
<b>Cheques</b>	
531369	746,90
total	746,90
<b>Agendamentos</b>	
31/01/2018	7.580,47
Total	7.580,47
<b>R E S U M O</b>	
Cheq.mes	<b>746,90</b>
Agend.do mês	<b>7.580,47</b>
<b>Total do mês</b>	<b>8.327,37</b>

<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	
<b>Numero</b>	<b>Valor</b>
<b><u>Cheques</u></b>	
531369	746,90
total	746,90
<b><u>Agendamentos</u></b>	
31/01/2018	7.580,47
Total	7.580,47
<b>R E S U M O</b>	
Cheq.mes	<b>746,90</b>
Agend.do mês	<b>7.580,47</b>
<b>Total do mês</b>	<b>8.327,37</b>