

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO-2018
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL

NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	130,79	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Fianncceiras	3.144,11	
Banco do Brasil S/A - Poupança	11.271,14	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada		14.546,04
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Taxa de Serviços	60,00	
Rendimentos de Poupança	18,45	
Rendimentos de Aplicações	10,16	
Ressarcimentos de Custas Processuais	130,05	
Doações Recebidas	11.944,61	
Descontos de INSS de Autonomos	147,95	
Cheques Emitidos não Compensados	746,90	13.058,12
TOTAL DOS RECUROS		27.604,16
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	6.653,84	
Despesas C/Greves e Movimentações de Classe	1.293,36	
Servicos Prestados P/Terceiros - Pessoa Fisica	1.345,00	
Despesas e Taxas Bancarias	230,73	
Conecções Internet	90,97	
Despesas C/Partic. em Congressos e Outros Eventos	1.866,50	
Despesas Judiciais e Processuais	90,00	
Combustiveis e Lubrificantes	25,26	
Custas Processuais	397,90	
Repasse P/Campus de Açu	1.080,55	
Repasse p/Campus de Natal	1.029,00	
Cheques Compensados Emitidos meses anterior	8.327,37	22.430,48
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	130,79	
Banco do Brasil S/A - Conta C orrente		
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	3.154,27	
Banco do Brasil S/A - Poupança	1.888,62	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada		5.173,68
	5.173,68	-

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
Cheques	
561369	746,90
total	746,90
Agendamentos	
Total	-

R E S U M O	
Cheq.mes	746,90
Agend.do mês	-
Total do mês	746,90

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
Cheques	
861369	746,90
total	746,90
<u>Agendamentos</u>	
Total	-

R E S U M O	
Cheq.mes	746,90
Agend.do mês	-
Total do mês	746,90