

| PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO 2018 | | |
|---|----------------|-------------------|
| ADUERN - SEÇÃO SINDICAL | | |
| NOMENCLATURA | PARCIAL | TOTAL |
| SALDO ANTERIOR | | |
| Fundo de Caixa | 130,79 | |
| Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras | 3.154,27 | |
| Banco do Brasil S/A - Poupança | 1.888,62 | |
| Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada | - | 5.173,68 |
| RECURSOS OBTIDOS NO MÊS | | |
| Mensalidades de sócios | 186.186,98 | |
| Recebimentos de Consignações em Folhas Pagt°. | 3.683,45 | |
| Rendimentos de Aplicação Financeiras | 11,55 | |
| Taxa de Administração | 116,30 | |
| Taxa de Serviços | 480,00 | |
| Rendimentos de Poupança | 261,64 | |
| Recuperações Diversas | 100,00 | |
| Doações Recebidas | 1.000,00 | |
| Descontos de INSS de Autônomos | 166,43 | |
| Cheques Emitidos não Compensados | 7.943,94 | 199.950,29 |
| TOTAL DOS RECURSOS | | 205.123,97 |
| APLICAÇÕES DOS RECURSOS | | |
| Pagamentos p/Repasse das Consignações | 4.644,28 | |
| Férias de Rejane Souza Araujo | 1.781,26 | |
| Gastos com Viveiro-UERN | 1.999,99 | |
| Folha de Pagamento Pessoal Administrativo | 20.458,08 | |
| Encargos S/Folha de Pagamento | 16.762,77 | |
| Material de Expediente | 1.012,16 | |
| Material de Limpeza e Conservação | 744,50 | |
| Materia Diversos | 37,98 | |
| Material de Copa e Cozinha | 928,20 | |
| Água | 870,46 | |
| Luz | 1.350,01 | |
| Telefones | 1.743,59 | |
| Despesas C/Greves e Movimentações de Classe | 41.552,83 | |
| Serviços Prestados P/Terceiros - Pessoa Física | 1.513,00 | |
| Despesas C/Confraternizações | 589,68 | |
| Despesas e Taxas Bancárias | 318,03 | |
| Despesas de Conservação e Manutenção | 1.050,00 | |
| Juros Passivos | 31,81 | |
| Alimentação | 1.742,67 | |
| Jornais, Livros e Revistas | 216,00 | |
| Correios e Malotes | 150,90 | |
| Conexões Internet | 122,72 | |
| Despesas C/Assembleias | 200,00 | |
| Despesas C/Partic. em Congressos e Outros Eventos | 3.280,80 | |
| Juros, Multas e Correção Monetária | 538,69 | |
| Despesas Judiciais e Processuais | 8,91 | |
| Aluguéis | 891,00 | |
| Serviços Prestados - Pessoa Jurídica | 9.035,10 | |
| Frete e Carretões | 105,00 | |
| Combustíveis e Lubrificantes | 345,02 | |
| Outras Despesas de Comunicação | 819,70 | |
| Taxis e Alternativos | 10,00 | |
| Repasse P/Andes - SN | 12.241,82 | |
| Repasse P/Campus de Açú | 2.250,00 | |
| Repasse p/Campus de Natal | 100,00 | |
| Repasse p/Campus de Caicó | 3.832,74 | |
| Despesas c/Atestado Ocupacional | 35,00 | |
| Cheques Compensados Emitidos meses anteriores | 746,90 | 134.061,60 |
| SALDOS P/MÊS SEGUINTE | | |
| Fundo de Caixa | 323,89 | |
| Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras | 3.165,82 | |
| Banco do Brasil S/A - Poupança | 1.898,06 | |
| Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada | 65.674,60 | 71.062,37 |
| | 71.062,37 | - |

| CHEQUES A COMPENSAR | |
|----------------------------|-----------------|
| Numero | Valor |
| Cheques | |
| 861386 | 60,00 |
| total | 60,00 |
| Agendamentos | 7.883,94 |
| Total | 7.883,94 |

| RESUMO | |
|---------------------|-----------------|
| Cheq.mes | 60,00 |
| Agend.do mês | 7.883,94 |
| Total do mês | 7.943,94 |

| CHEQUES A COMPENSAR | |
|----------------------------|-----------------|
| Numero | Valor |
| <u>Cheques</u> | |
| 861386 | 60,00 |
| total | 60,00 |
| <u>Agendamentos</u> | |
| | 7.883,94 |
| Total | 7.883,94 |

| R E S U M O | |
|---------------------|-----------------|
| Cheq.mes | 60,00 |
| Agend.do mês | 7.883,94 |
| Total do mês | 7.943,94 |