

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL 2018**  
**ADUERN - SEÇÃO SINDICAL**

<b>NOMENCLATURA</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		
Fundo de Caixa	323,89	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	3.165,82	
Banco do Brasil S/A - Poupança	1.898,06	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	65.674,60	<b>71.062,37</b>
<b>RECURSOS OBTIDOS NO MÊS</b>		
Rendimentos de Aplicação Financeiras	11,24	
Taxa de Administração	69,01	
Rendimentos de Poupança	74,76	
Ressarcimentos de Custas Processuais	78,33	
Descontos de INSS de Autônomos	466,95	
Cheques Emitidos não Compensados	14.722,86	<b>15.423,15</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>		<b>86.485,52</b>
<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	2.300,63	
F.Fernandes de Souza & Cia Ltda	80,76	
Rescisões de Contrato de Trabalho	325,42	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	13.478,07	
Encargos S/Folha de Pagamento	8.147,39	
FGTS de Rescisões	35,61	
Material de Copa e Cozinha	654,90	
Água	554,08	
Luz	865,65	
Telefones	946,52	
Despesas C/Greves e Movimentações de Classe	598,97	
Serviços Prestados P/Terceiros - Pessoa Física	7.107,00	
Despesas e Taxas Bancárias	271,35	
Despesas de Conservação e Manutenção	420,00	
Alimentação	775,27	
Despesas C/Partic. em Congressos e Outros Eventos	3.108,34	
Aluguéis	800,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	4.820,83	
Combustíveis e Lubrificantes	80,00	
Outras Despesas de Comunicação	451,52	
Taxis e Alternativos	13,00	
Custas Processuais	184,21	
Repasse P/Campus de Açú	1.450,00	
Cheques Compensados Emitidos meses anteriores	7.943,94	<b>55.413,46</b>
<b>SALDOS P/MÊS SEGUINTE</b>		
Fundo de Caixa	142,79	
Banco do Brasil S/A - Conta Corrente		
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	3.177,06	
Banco do Brasil S/A - Poupança	1.907,55	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	25.844,66	<b>31.072,06</b>
	31.072,06	-

<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	
<b>Numero</b>	<b>Valor</b>
<b>Cheques</b>	
861391	4.293,00
861392	2.862,00
861397	60,00
861398	598,97
861399	517,00
<b>total</b>	<b>8.330,97</b>
<b>Agendamentos</b>	
30/04/2018	6.391,89
<b>Total</b>	<b>6.391,89</b>

<b>R E S U M O</b>	
Cheq.mes	<b>8.330,97</b>
Agend.do mês	<b>6.391,89</b>
<b>Total do mês</b>	<b>14.722,86</b>