

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO 2018		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	323,36	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	92,03	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	28.310,78	28.726,17
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,32	
Rendimentos de Poupança	29,42	
Doações Recebidas da ANDES/SN	9.057,40	
Descontos de INSS de Autônomos	154,11	
Cheques Emitidos não Compensados	2.328,53	11.569,78
TOTAL DOS RECURSOS		40.295,95
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
F.Fernandes de Souza & cia Ltda	80,77	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	13.169,49	
Encargos S/Folha de Pagamento	1.401,16	
Material de Limpeza e Conservação	760,60	
Despesas C/Greves e Movimentações de Classe	210,71	
Serviços Prestados P/Terceiros - Pessoa Física	1.581,00	
Despesas C/Confraternizações	5.400,00	
Despesas e Taxas Bancárias	278,55	
Despesas de Conservação e Manutenção	260,00	
Doações	150,00	
Conexões Internet	20,00	
Desp.C/Promoções de Congressos e Outros Eventos	1.300,00	
Custas Processuais	368,42	
Repasse P/Campus de Açu	300,00	
Repasse p/Campus de Caicó	2.000,00	
Cheques Compensados Emitidos meses anterior	6.044,99	33.325,69
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	323,36	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	92,35	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	6.554,55	6.970,26
	6.970,26	-

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
Cheques	
861410	60,00
861417	900,00
total	960,00
Agendamentos	
29/05/2048	337,94
26/07/2018	20,00
30/06/2018	1.010,59
Total	1.368,53

R E S U M O	
Cheq.mes	960,00
Agend.do mês	1.368,53
Total do mês	2.328,53

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
<u>Cheques</u>	
861410	60,00
861417	900,00
total	960,00
<u>Agendamentos</u>	
29/05/2048	337,94
26/07/2018	20,00
30/06/2018	1.010,59
Total	1.368,53

R E S U M O	
Cheq.mes	960,00
Agend.do mês	1.368,53
Total do mês	2.328,53