

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO DE 2018		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	142,79	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Fianncceiras	3.177,06	
Banco do Brasil S/A - Poupança	1.907,55	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	25.844,66	31.072,06
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios	96.200,93	
Recebimentos de Consignações em Folhas Pagt°.	2.994,35	
Rendimentos de Aplicação Fianceirtas	4,52	
Taxa de Administração	46,56	
Rendimentos de Poupança	71,91	
Descontos de INSS de Autonomos	299,20	
Cheques Emitidos não Compensados	6.044,99	105.662,46
TOTAL DOS RECUROS		136.734,52
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repases das Consignações	2.290,52	
Férias de Claudio Palhano da costa junior	5.123,67	
F.Fernandes de Souza & Cia Ltda	80,76	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	11.841,90	
Encargos S/Folha de Pagamento	7.914,18	
Material de Copa e Cozinha	1.288,62	
Agua	337,94	
Luz	939,75	
Telefones	879,84	
Despesas C/Propaganda	80,90	
Despesas C/Greves e Movimentações de Classe	450,00	
Servicos Prestados P/Terceiros - Pessoa Fisica	8.474,00	
Despesas C/Confraternizações	80,00	
Despesas e Taxas Bancarias	250,13	
Despesas de Conservação e Manutenção	902,50	
Doações	300,00	
Despesas Diversas	360,00	
Juros Passivos	106,16	
Alimentação	706,74	
Correios e Malotes	86,40	
Conecções Internet	533,05	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	9.113,83	
Fretes e Carretoos	60,00	
Combustiveis e Lubrificantes	253,03	
Outras Despesas de Comunicação	61,70	
Locação de Veiculos	11.100,00	
Repasse P/Andes - SN	28.157,32	
Repasse P/Campus de Açu	800,00	
Repasse p/Campus de Natal	700,00	
impossto de Renda Retido na Fonte	12,55	
Cheques Compensados Emitidos meses anterior	14.722,86	108.008,35
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	323,36	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	92,03	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	28.310,78	28.726,17
	28.726,17	-

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
Cheques	
861397	60,00
861410	60,00
total	120,00
Agendamentos	
30/05/2018	5.101,50
30/05/2018	485,55
29/05/2048	337,94
Total	5.924,99

R E S U M O	
Cheq.mes	120,00
Agend.do mês	5.924,99
Total do mês	6.044,99

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
Cheques	
861397	60,00
861410	60,00
total	120,00
Agendamentos	
30/05/2018	5.101,50
30/05/2018	485,55
29/05/2018	337,94
Total	5.924,99

R E S U M O	
Cheq.mes	120,00
Agend.do mês	5.924,99
Total do mês	6.044,99