

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

NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	323,36	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Fianncneiras	92,69	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	35.347,87	35.763,92
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios	91.391,81	
Recebimentos de Consignações em Folhas Pagt°.	4.611,27	
Rendimentos de Aplicação Fianceirtas	0,36	
Taxa de Administração	90,87	
Rendimentos de Poupança	74,03	
Recuperações Diversas	163,18	
Descontos de INSS de Autonomos	328,13	
Cheques Emitidos não Compensados	1.266,42	97.926,07
TOTAL DOS RECURSOS		133.689,99
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repasses das Consignações	3.029,13	
Adiantamento p/Conta 13° Salario-2018	2.000,00	
Pagamento de Férias de Funcionarios	7.358,97	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	11.172,06	
Encargos S/Folha de Pagamento	9.171,88	
Material de Limpeza e Conservação	847,90	
Material de Copa e Cozinha	631,90	
Água	2.010,92	
Luz	1.382,96	
Telefones	1.082,06	
Despesas de Viagens e Estadias	391,92	
Publicações e Anúncios	290,00	
Despesas C/Greves e Movimentações de Classe	8.788,00	
Servicos Prestados P/Terceiros - Pessoa Física	2.983,00	
Despesas e Taxas Bancarias	350,25	
Despesas de Conservação e Manutenção	990,00	
Doações	200,00	
Conecções Internet	598,86	
Despesas C/Partic. em Congressos e Outros Eventos	3.274,90	
Alugueis	1.485,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	467,83	
Combustiveis e Lubrificantes	322,94	
Outras Despesas de Comunicação	61,00	
Repasso P/Campus de Açú	3.852,75	
Cheques Compensados Emitidos meses anterior	8.800,11	71.544,34
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	0,42	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	93,05	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	62.052,18	62.145,65
	62.145,65	-

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
Cheques	
861431	946,42
861433	290,00
total	1.236,42
Agendamentos	
01/10/2018	30,00
Total	30,00

RESUMO	
Cheq.mes	1.236,42
Agend.do mês:	30,00
Total do mês	1.266,42