

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2019
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL**

NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	13,29	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	94,27	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	58.542,83	58.650,39
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios Ativos ref. 01/2019	35.206,12	
Recebimentos de Consignações em Folhas Pagt°.	2.477,38	
Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,31	
Taxa de Administração	82,66	
Rendimentos de Poupança	62,95	
Descontos de INSS de Autônomos	403,15	
Cheques Emitidos não Compensados	1.631,01	39.863,58
TOTAL DOS RECURSOS		98.513,97
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	2.755,47	
Férias Pagas N/mês	684,55	
Adiantamento p/Conta 13° Salario-2019	1.915,71	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	14.205,61	
Encargos S/Folha de Pagamento	8.660,17	
Material de Limpeza e Conservação	896,40	
Material de Copa e Cozinha	649,68	
Água	585,74	
Luz	533,44	
Telefones	777,62	
Despesas de Viagens e Estadias	250,00	
Despesas C/Greves e Movimentações de Classe	1.611,02	
Serviços Prestados P/Terceiros - Pessoa Física	2.260,00	
Despesas e Taxas Bancárias	338,34	
Despesas de Conservação e Manutenção	1.605,00	
Bens de Natureza Duráveis	401,86	
Alimentação	318,00	
Correios e Malotes	50,00	
Conexões Internet	519,85	
Despesas C/Assembleias	947,00	
Despesas C/Partic. em Congressos e Outros Eventos	320,00	
Juros , Multas e Correção Monetária	1,65	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	513,18	
Combustíveis e Lubrificantes	170,00	
Outras Despesas de Comunicação	61,00	
Repasse P/Andes -SN	14.635,35	
Repasse P/Campus de Açú	2.640,00	
Repasse p/Campus de Pau dos Ferros	295,00	
Cheques Compensados Emitidos meses anterior	32.179,10	90.780,74
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	13,29	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	94,58	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	7.625,36	7.733,23
	7.733,23	0,00

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
Cheques	
total	-
Agendamentos	
28/02/19	1.631,01
Total	1.631,01

RESUMO	
Cheq.mes	-
Agend.do mês	1.631,01
Total do mês	1.631,01

CHEQUES A COMPENSAR

Numero	Valor
<u>Cheques</u>	
total	-
<u>Agendamentos</u>	
28/02/19	1.631,01
Total	1.631,01

R E S U M O	
Cheq.mes	-
Agend.do mês	1.631,01
Total do mês	1.631,01