

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

NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	153,29	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Fianncneiras	93,92	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	115.108,02	115.355,23
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Rendimentos de Aplicação Fianceirtas	0,35	
Taxa de Administração	82,03	
Ressarcimentos de Custas Processuais	221,33	
Doações Recebidas da SINAI	1.000,00	
Descontos de INSS de Autonomos	284,35	
Cheques Emitidos não Compensados	32.179,10	33.767,16
TOTAL DOS RECUROS		149.122,39
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	3.488,15	
Pagamentos de férias	6.838,93	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	8.760,93	
Encargos S/Folha de Pagamento	8.708,44	
Água	497,24	
Luz	832,94	
Telefones	859,96	
Despesas de Viagens e Estadias	90,00	
Despesas C/Greves e Movimentações de Classe	8.490,00	
Serviços Prestados P/Terceiros - Pessoa Física	8.409,00	
Despesas e Taxas Bancarias	350,46	
Despesas de Conservação e Manutenção	310,00	
Doações	100,00	
Juros Passivos	15,32	
Alimentação	150,00	
Jornais, Livros e Revistas	470,00	
Conecções Internet	436,63	
Despesas C/Partic. em Congressos e Outros Eventos	4.100,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	13.392,18	
Combustiveis e Lubrificantes	100,00	
Outras Despesas de Comunicação	62,61	
Locação de Veiculos	9.500,00	
Repasse P/Andes SN	13.769,21	
Repasse P/Campus de Açú	600,00	
Repasse p/Campus de Natal	140,00	
Cheques Compensados Emitidos meses anterior		90.472,00
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	13,29	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	94,27	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	58.542,83	58.650,39
	58.650,39	-

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
Cheques	
861474	12.879,00
total	12.879,00
Agendamentos	
31-jan-19	13.576,10
31-jan-19	5.724,00
Total	19.300,10

R E S U M O	
Cheq.mes	12.879,00
Agend.do mês	19.300,10
Total do mês	32.179,10

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
<u>Cheques</u>	
861474	12.879,00
total	12.879,00
<u>Agendamentos</u>	
31-jan-19	13.576,10
31-jan-19	5.724,00
Total	19.300,10

R E S U M O	
Cheq.mes	12.879,00
Agend.do mês	19.300,10
Total do mês	32.179,10