

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

NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	13,29	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	94,58	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	7.625,36	7.733,23
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios Efetivos ref. Fevereiro-2019	35.207,47	
Mensalidades de sócios (IPERN) ref. Jan/fev/março-2019	42.450,48	
Contribuições Sindical Exercício 2014	79.027,82	
Recebimentos de Consignações em Folhas Pagt°.	2.329,05	
Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,31	
Taxa de Administração	60,84	
Rendimentos de Poupança	4,90	
Descontos de INSS de Autônomos	122,65	
Cheques Emitidos não Compensados	25.053,00	184.256,52
TOTAL DOS RECURSOS		191.989,75
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repasse das Consignações	3.301,31	
Fardamento de Empregados	288,00	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	14.237,67	
Encargos S/Folha de Pagamento	8.823,65	
Material de Copa e Cozinha	351,74	
Água	264,32	
Luz	1.152,06	
Telefones	694,50	
Despesas de Viagens e Estádias	720,00	
Despesas C/Greves e Movimentações de Classe	80,00	
Serviços Prestados P/Terceiros - Pessoa Física	8.600,00	
Despesas e Taxas Bancárias	317,98	
Juros Passivos	11,01	
Alimentação	318,54	
Conexões Internet	551,31	
Juros , Multas e Correção Monetária	80,03	
Desp.C/Promoções de Congressos e Outros Eventos	1.538,36	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	18.081,18	
Fretes e Carretos	60,00	
Combustíveis e Lubrificantes	488,00	
Repasse P/Andes - SN	1.145,49	
Repasse P/Campus de Açú	1.563,29	
Repasse p/Campus de Patu	250,00	
Repasse p/Campus de Pau dos Ferros	263,00	
Repasse p/Campus de Natal	337,10	
Cheques Compensados Emitidos meses anterior	1.631,01	65.149,55
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	0,29	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	94,89	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	126.745,02	126.840,20
	126.840,20	-

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
Cheques	
861490	17.568,00
861491	7.485,00
total	25.053,00
Agendamentos	
Total	-

RESUMO	
Cheq.mes	25.053,00
Agend.do mês	-
Total do mês	25.053,00

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
<u>Cheques</u>	
861490	17.568,00
861491	7.485,00
total	25.053,00
<u>Agendamentos</u>	
Total	-

#

R E S U M O	
Cheq.mes	25.053,00
Agend.do mês	-
Total do mês	25.053,00