

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019		
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL		
NOMENCLATURA	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR		
Fundo de Caixa	0,29	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Fianncceiras	94,89	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	126.745,02	126.840,20
RECURSOS OBTIDOS NO MÊS		
Mensalidades de sócios Ativos UERN ref.Mês:Março-2019	35.207,47	
Recebimentos de Consignações em Folhas Pagt°.	2.451,58	
Rendimentos de Aplicação Fianceirtas	0,33	
Taxa de Administração	63,04	
Rendimentos de Poupança	243,57	
Descontos de INSS de Autonomos	467,28	
Cheques Emitidos não Compensados	6.734,14	45.167,41
TOTAL DOS RECUROS		172.007,61
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Pagamentos p/Repases das Consignações	2.857,83	
Adiantamento 13° Salario -2019	752,66	
Pagamento de Férias	1.826,45	
Folha de Pagamento Pessoal Administrativo	12.893,42	
Encargos S/Folha de Pagamento	8.302,28	
Material de Expediente	3.366,39	
Material de Copa e Cozinha	761,53	
Luz	1.097,47	
Telefones	703,36	
Despesas C/Greves e Movimentações de Classe	1.303,36	
Servicos Prestados P/Terceiros - Pessoa Fisica	4.248,00	
Despesas e Taxas Bancarias	277,26	
Despesas de Conservação e Manutenção	230,00	
Juros Passivos	15,87	
Alimentação	222,00	
Jornais, Livros e Revistas	216,00	
Conecções Internet	447,00	
Despesas C/Partic. em Congressos e Outros Eventos	1.136,00	
Desp.C/Promoções de Congressos e Outros Eventos	1.200,00	
Serviços Prestados - Pessoa Juridica	513,18	
Combustiveis e Lubrificantes	525,00	
Taxis e Alternativos	80,00	
Repasse P/Andes - SN	28.075,41	
Repasse P/Campus de Açú	1.650,00	
Repasse p/Campus de Natal	160,00	
Cheques Compensados Emitidos meses anterior	25.053,00	97.913,47
SALDOS P/MÊS SEGUINTE		
Fundo de Caixa	0,29	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	95,22	
Banco do Brasil S/A - Poupança Não Remunerada	73.998,63	74.094,14
	74.094,14	-

CHEQUES A COMPENSAR	
Numero	Valor
Cheques	
total	-
Agendamentos	
30/04/19	6.734,14
Total	6.734,14

R E S U M O	
Cheq.mes	-
Agend.do mês:	6.734,14
Total do mês:	6.734,14