

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO/2022**  
**ADUERN - SEÇÃO SINDICAL**

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	82,89	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	64.989,97	<b>65.079,72</b>
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 06/2022	60.705,72	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 06/2022	2.097,39	
Taxa de Administração	56,34	
Rendimentos de Aplicações	719,59	
Taxa de Serviços	670,00	
INSS Autonomo	255,97	
Agendamento Mês Atual	23.033,64	
		<b>87.538,65</b>
		<b>152.618,37</b>
Pagamentos p/Repasses das Consignações	1.878,03	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	34.124,75	
Material de Expediente	823,79	
Material de Copa e Cozinha	135,00	
Material de Limp/Conservação e Manuteções	2.411,58	
Juros S/DPL	487,58	
Viagens e Estadias	650,00	
Água	1.969,49	
Energia	999,55	
Despesas e Taxas Bancarias	425,00	
Bens de Natureza Duráveis	79,50	
Serviços Prestados - Pessoa Física	2.977,76	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	13.475,86	
Conexões de Internet e Assinatura de TV	368,84	
Taxa de Administração em Consignações	1.884,09	
Despesas C/Combustiveis(Ressarcimento)	580,00	
Despesas C/Alimentação	1.647,39	
Repasso ANDES	22.229,43	
Repasso CAMPIS ASSU	1.449,89	
Repasso CAMPIS Natal	283,89	
Repasso CAMPIS Pau dos Ferros	1.827,13	
Agendamento Mês Anterior	2.050,17	
		<b>92.758,72</b>
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	83,63	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	59.769,16	
		<b>59.859,65</b>
	<b>59.859,65</b>	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 23.033,64
RESUMO	
<b>Total do mês</b>	<b>R\$ 23.033,64</b>