

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO/2023**  
**ADUERN - SEÇÃO SINDICAL**

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	89,74	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	41.296,97	
		<b>41.393,57</b>
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês 06/2023	64.069,02	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 06/2023	2.176,40	
Taxa de Administração	59,23	
Rendimentos de Aplicações	246,34	
Taxa de Serviços	1.000,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	421,85	
Agendamento Mês Anterior	97.707,43	
Rendimentos/Resgates de Aplicação - LP	13.473,00	
		<b>179.153,27</b>
		<b>220.546,84</b>
Pagamentos p/Repasse das Consignações	1.974,42	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos 06/2023	41.002,81	
Material de Manutenções e Conservações Sede	454,57	
Material de Expediente	117,41	
Material de Copa e Cozinha	538,17	
Conexões de Internet	173,48	
Água	553,21	
Energia	1.026,45	
Telefones	192,75	
Despesas C/Viagens e Partic. Eventos e Congressos	3.105,93	
Despesas e Taxas Bancárias	563,48	
Serviços Prestados - Pessoa Física	4.235,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	9.883,86	
Alimentação	1.142,04	
Despesas C/Realização de Eventos - São João	9.815,80	
Taxa de Administração em Consignações	1.987,36	
Juros S/DPL	3,85	
Locação de Veículos	7.800,00	
Despesas C/Combustíveis(Ressarcimento)	1.871,51	
Repasse ANDES	24.743,88	
Repasse CAMPIS PAU DOS FERROS	1.500,00	
Repasse CAMPIS ASSU	1.679,53	
Repasse CAMPIS NATAL	1.201,34	
Imobilizado - Benfeitorias e Reforma do Muro	13.300,00	
Agendamento Mês Atual	55.276,04	
		<b>184.142,89</b>
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	90,58	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	36.306,51	
		36.403,95
	36.403,95	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 55.276,04
RESUMO	
<b>Total do mês</b>	<b>R\$ 55.276,04</b>