PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO/2023
ADUERN - SEÇÃO SINDICAL

	PARCIAL	TOTAL
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
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 07/2023	64.180,59	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN ref Mês: 07/2023	2.113,72	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 06/2023	33.898,15	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 06/2023	685,16	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês:07/2023	33.898,15	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN ref Mês: 07/2023	685,16	
Taxa de Administração	85,84	
Rendimentos de Aplicações	381,57	
Taxa de Serviços	820,00	
INSS S/ Serv.Prest.Autonomo	161,70	
Agendamento Mês Anterior	55.276,04	
Rendimentos/Resgates de Aplicação - LP	5.885,56	
		198.071,64
		234.475,59
Pagamentos p/Repasses das Consignações	3.748,70	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos 07/2023	37.654,54	
Adiantamento 13º Salário	1.215,72	
Material de Manutenções e Conservações Sede	2.348,17	
Material de Expediente	292,08	
Material de Copa e Cozinha	737,73	
Conecções de Internet	169,80	
Agua	1.596,03	
Energia	1.148,05	
Telefones	196,40	
Despesas C/Viagens e Estadias	1.167,00	
Diárias P/Participação no 66º CONAD/ANDES	1.200,00	
Despesas e Taxas Bancarias	620,77	
Serviços Prestados - Pessoa Física	2.120,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	10.690,96	
Alimentação	221,00	
Taxa de Administração em Consignações	4.063,83	
Juros S/DPL	25,32	
Despesas C/Combustiveis(Ressarcimento)	1.513,53	
Repasse ANDES	21.504,82	
Repasse CAMPIS PAU DOS FERROS	200,00	
Repasse CAMPIS ASSU	1.638,32	
Imobilizado - Aquisição de Split	1.602,00	
Imobilizado - Benfeitorias Rede Elétrica Interna	5.712,56	
Agendamento Mês Atual	70.452,82	
		171.840,15
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	91,41	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	62.537,17	
		62.635,44
	62.635,44	-

Agendamentos

Numero		Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R$	70.452,82

R E S U M O

Total do mês	**R$**	**70.452,82**