

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

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	80,96	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	72.260,63	<b>72.348,45</b>
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 02/2022	15.360,14	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 02/2022	643,21	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 12/2021	15.333,77	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 12/2021	632,37	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 02/2022	35.082,93	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 02/2022	2.145,82	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 03/2022	15.541,97	
Taxa de Administração	107,62	
Contribuicao recebida - REGIONAL NORDESTE II	4.000,00	
Contribuicao recebida - ADUFERSA	200,00	
Rendimentos de Aplicações	235,96	
Taxa de Serviços	390,00	
INSS Autonomo	316,58	
		<b>89.990,37</b>
		<b>162.338,82</b>
Pagamentos p/Repases das Consignações	3.647,19	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	24.690,09	
Férias 03/2022	2.066,67	
Material de Expediente	350,08	
Material de Higiene	50,00	
Material de Copa e Cozinha	664,08	
Material de Limp/Conservação e Manuteções	1.750,95	
Pagto Parc 1/3 - Manutenções em Splits e Peças	860,00	
Pagto Parc 1/4 - Aquisição de Equipamento de Monitamento Eletronico	1.280,23	
Viagens e Estadias	372,00	
Agua	723,52	
Energia	811,49	
Telefones	144,97	
Serviços Prestados Pessoas Fisicas	3.202,99	
Despesas e Taxas Bancarias	557,00	
Bens de Natureza Duráveis	1.467,55	
Contribuição Financeira - Jornada de Atividades MST	200,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	9.017,08	
Conecções de Internet e Assinatura de TV	289,60	
Taxa de Administração em Consignações	2.075,94	
Juros S/DPLS	25,61	
Despesas com Alimentações	722,00	
Despesas C/Assembléias	140,00	
Despesas Diariás e Exames COVID P/Part. Delegados 40° Congresso ANDES	5.159,00	
Despesas C/Ressarcimento de combustiveis e Alimentações C/Viagens diretoria	2.669,58	
Despesa C/Diária P/Participação aprovação do plano de cargos	135,26	
Repasse ANDES	11.547,57	
Repasse CAMPIS ASSU	476,00	
Agendamento Mês Anterior	26.635,51	
Agendamento Mês Atual	8.531,95	
		<b>110.263,91</b>
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	81,58	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	51.986,47	
		<b>52.074,91</b>
	<b>52.074,91</b>	<b>-</b>

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 8.531,95
<b>R E S U M O</b>	
<b>Total do mês</b>	