

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

	PARCIAL	TOTAL
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicação Financeiras	82,11	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	50.829,63	<b>50.918,60</b>
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 03/2022	15.094,01	
Receb de consig. em folha de pagto. UERN 04/2022	2.092,98	
Mensalidades de sócios UERN ref. Mês: 04/2022	60.639,70	
Mensalidades de sócios IPERN ref. Mês: 04/2022	30.507,36	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 04/2022	643,21	
Receb de consig. em folha de pagto. IPERN 03/2023	643,21	
Taxa de Administração	107,92	
Rendimentos de Aplicações	193,20	
Taxa de Serviços	860,00	
INSS Autonomo	294,91	
Agendamento Mês Atual	12.323,62	
		<b>123.400,12</b>
		<b>174.318,72</b>
Pagamentos p/Repasses das Consignações	3.597,66	
Folha de Pagto. Pessoal Adm.e encargos	31.812,96	
Material de Expediente	172,77	
Material de Copa e Cozinha	875,83	
Material de Limp/Conservação e Manuteções	804,35	
Pagto Parc 3/3 - Manutenções em Splits e Peças	860,00	
Pagto Parc 3/4 - Aquisição de Equipamento de Monitamento Eletronico	1.280,23	
Viagens e Estadias	1.843,03	
Água	1.311,49	
Energia	967,16	
Telefones	160,90	
Aquisição de Smartphone	639,09	
Aquisição de Geláguas	650,00	
Despesas e Taxas Bancarias	550,17	
Bens de Natureza Duráveis	920,40	
Serviços Prestados - Pessoa Física	3.221,00	
Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	26.725,40	
Conecções de Internet e Assinatura de TV	332,76	
Taxa de Administração em Consignações	3.754,88	
Despesas C/Uniformes e Fardamentos	1.000,00	
Despesas C/Combustiveis(Ressarcimento)	280,00	
Despesas C/Homenagens	150,00	
Despesas C/Eventos e reuniões	148,50	
Despesas C/Locação de Cadeiras	550,00	
Despesas C/Alimentação	1.438,64	
Despesas Cartórrarias	79,80	
Despesas C/Locação de Veiculos	5.700,00	
Repasso ANDES	22.247,30	
Repasso CAMPIS ASSU	1.080,00	
Repasso CAMPIS Pau dos Ferros	1.827,13	
Repasso CAMPIS Natal	1.000,00	
Despesas C/IRRF S/Aplicações	0,68	
Agendamento Mês Anterior	11.326,66	
		<b>127.308,79</b>
Fundo de Caixa	6,86	
Banco do Brasil S/A - Aplicações Financeiras	82,17	
Banco do Brasil S/A - Poupança Remunerada	46.920,90	
		<b>47.009,93</b>
	47.009,93	-

Agendamentos	
Numero	Valor
(Aplic.Aut.) Mês Atual	R\$ 12.323,62
RESUMO	
<b>Total do mês</b>	<b>R\$ 12.323,62</b>