

SINDICATO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN

CNPJ(MF) 70302.419/0001-83

Rua Machado D'Assis, 314, Centro – Mossoró/RN

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS

BALANCETE MENSAL – JANEIRO/2020

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	11.595,40	Despesa Vinculada	2.247,34
Contribuições/Sócios	11.595,40	Despesas de manutenção	1.393,77
		Água/energia/telefone/internet	489,36
		Material de limpeza/manutenção	180,00
		Água mineral e gás	184,21
		Prestação de Serviços	1.500,00
		Manutenção de home page	
		Assessoria Jurídica	
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	1.500,00
		Pessoal	1.996,00
		Folha de Pagamento	1.996,00
		INSS/GPS	
		FGTS	0,00
		Diárias e Ajuda de Custo	2.300,00
		Concessão de Diárias	2.300,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aluguel transporte	
		Aquisição de Equipamentos	300,00
		Móveis e Equip. de Informática	300,00
		Diversos	96,60
		Tarifas Bancárias	96,60
TOTAL	11.595,40	TOTAL	8.139,94
Saldo do mês anterior	5.718,61	Saldo para mês seguinte	9.174,07
TOTAL GERAL	17.314,01	TOTAL GERAL	17.314,01

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	9.174,07
Reservas - Aplicações	41.911,76
Caixa	0,00
TOTAL	51.085,83


 Kizia Pinheiro de Medeiros
 CRC/RN : 5.833/0-4
 CPF : 480.797.744-04

SINDICATO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN

CNPJ(MF) 70302.419/0001-83

Rua Machado D'Assis, 314, Centro – Mossoró/RN

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS
BALANCETE MENSAL – FEVEREIRO DE 2020

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	22.857,88	Despesa Vinculada	130,00
Contribuições/Sócios	11.572,91	Despesas de manutenção	
	11.284,97	Água/energia/telefone/internet	
		Material de limpeza/manutenção	130,00
		Água mineral e gás	
		Material diverso	
		Prestação de Serviços	4.400,00
		Manutenção de home page	
		Assessoria Jurídica	3.400,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	1.000,00
		Manutenção de TI	
		Pessoal	2.078,00
		Folha de Pagamento	2.078,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	1.200,00
		Concessão de Diárias	1.200,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aluguel transporte	
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	0,00
		Diversos	72,60
		Tarifas Bancárias	72,60
TOTAL	22.857,88	TOTAL	7.880,60
Saldo do mês anterior	9.174,07	Saldo para mês seguinte	24.151,35
TOTAL GERAL	32.031,95	TOTAL GERAL	32.031,95

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	24.151,35
Reservs - Aplicações	41.973,86
Caixa	0,00
TOTAL	66.125,21



Kizia Pinheiro de Medeiros
CRC/RN : 5.833/0-4
CPF : 480.797.744-04

SINDICATO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN

CNPJ(MF) 70302.419/0001-83

Rua Machado D'Assis, 314, Centro – Mossoró/RN

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS
BALANCETE MENSAL – MARÇO DE 2020

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	5.794,62	Despesa Vinculada	2.219,34
Contribuições/Sócios	5.794,62	Despesas de manutenção	
		Água/energia/telefone/internet	1.318,81
		Material de limpeza/manutenção	660,53
		Água mineral e gás	100,00
		Material de informatica	140,00
		Prestação de Serviços	0,00
		Manutenção de home page	
		Assessoria Jurídica	
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Pessoal	2.090,00
		Folha de Pagamento	2.090,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	0,00
		Concessão de Diárias	
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	63,00
		Tarifas Bancárias	63,00
TOTAL	5.794,62	TOTAL	4.372,34
Saldo do mês anterior	24.151,35	Saldo para mês seguinte	25.573,63
TOTAL GERAL	29.945,97	TOTAL GERAL	29.945,97

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	25.573,63
Reservs - Aplicações	42.034,11
Caixa	0,00
TOTAL	67.607,74



Kizia Pinheiro de Medeiros
CRC/RN : 5.833/0-4
CPF : 480.797.744-04

SINDICATO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN

CNPJ(MF) 70302.419/0001-83

Rua Machado D'Assis, 314, Centro – Mossoró/RN

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS
BALANCETE MENSAL – ABRIL DE 2020

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	11.405,73	Despesa Vinculada	1.680,94
Contribuições/Sócios	11.405,73	Despesas de manutenção	
		Água/energia/telefone/internet	1.095,61
		Material de limpeza/manutenção	285,33
		Água mineral e gás	
		Material diverso	
		Material de informatica	300,00
		Prestação de Serviços	4.498,76
		Detertização	1.500,00
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Material de construção	1.298,76
		Manutenção de central de ar	
		Pessoal	0,00
		Folha de Pagamento	
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	0,00
		Concessão de Diárias	
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	115,35
		Tarifas Bancárias	115,35
TOTAL	11.405,73	TOTAL	6.295,05
Saldo do mês anterior	25.573,63	Saldo para mês seguinte	30.684,21
TOTAL GERAL	36.979,36	TOTAL GERAL	36.979,26

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	30.684,21
Reservs - Aplicações	42.084,57
Caixa	0,00
TOTAL	72.768,78



Kizia Pinheiro de Medeiros
CRC/RN : 5.833/0-4
CPF : 480.797.744-04

SINDICATO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN

CNPJ(MF) 70302.419/0001-83

Rua Machado D'Assis, 314, Centro – Mossoró/RN

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS
BALANCETE MENSAL – MAIO DE 2020

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	46.176,64	Despesa Vinculada	1.166,01
Contribuições/Sócios	5.784,44	Despesas de manutenção	
	5.876,17	Água/energia/telefone/internet	1.166,01
	5.846,68	Material de limpeza/manutenção	
	5.846,68	Água mineral e gás	
	11.477,00	Material diverso	
SUB TOTAL	34.830,97	Material de informática	
		Prestação de Serviços	3.427,85
Resgate de Aplicações	11.345,67	Serviço de Pedreiro	700,00
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Material de construção	1.027,85
		Despesas de macenaria	
		Pessoal	4.180,00
		Folha de Pagamento	4.180,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	0,00
		Concessão de Diárias	
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	68.088,09
		Tarifas Bancárias	88,09
		Aplicação	68.000,00
TOTAL	46.176,64	TOTAL	76.861,95
Saldo do mês anterior	30.684,67	Saldo para mês seguinte	0,00
TOTAL GERAL	76.861,31	TOTAL GERAL	76.861,95

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservs - Aplicações	110.125,94
Caixa	0,00
TOTAL	110.125,94



Kizia Pinheiro de Medeiros
CRC/RN : 5.833/0-4
CPF : 490.797.744-04

SINDICATO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN

CNPJ(MF) 70302.419/0001-83

Rua Machado D'Assis, 314, Centro – Mossoró/RN

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS
BALANCETE MENSAL – JUNHO DE 2020

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	9.890,24	Despesa Vinculada	1.714,73
Contribuições/Sócios	5.897,41	Despesas com grafica	
Resgate de Aplicações	3.992,83	Água/energia/telefone/internet	929,83
		Material de limpeza/manutenção	784,90
		Água mineral e gás	
		Material diverso	
		Material de informatica	
		Prestação de Serviços	1.700,00
		Despesas c/ Alimentação	
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Despesas c/ eventos	
		Despesas de marcenaria	
		Pessoal	1.045,00
		Folha de Pagamento	1.045,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	
		Concessão de Diárias	
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	5.430,51
		Tarifas Bancárias	98,00
		Aplicação	5.332,51
TOTAL	9.890,24	TOTAL	9.890,24
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	9.890,24	TOTAL GERAL	9.890,24

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservs - Aplicações	106.002,21
Caixa	0,00
TOTAL	106.002,21


Kizia Pinheiro de Medeiros
 CRC/RN : 5.833/0-4
 CPF : 480.797.744-04

SINDICATO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN

CNPJ(MF) 70302.419/0001-83

Rua Machado D'Assis, 314, Centro – Mossoró/RN

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS
BALANCETE MENSAL – JULHO DE 2020

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	11.496,31	Despesa Vinculada	815,05
Contribuições/Sócios	5.828,26	Despesas com grafica	
Resgate de Aplicações	5.668,05	Água/energia/telefone/internet	815,05
		Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	
		Material diverso	
		DARF - impostos	
		Material de informatica	
		Prestação de Serviços	2.700,00
		Despesas c/ eventos	500,00
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Despesas c/ alimentação	500,00
		Despesas de macenaria	
		Pessoal	2.090,00
		Folha de Pagamento	2.090,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	0,00
		Concessão de Diárias	
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	5.891,26
		Tarifas Bancárias	63,00
		Aplicação	5.828,26
TOTAL	11.496,31	TOTAL	11.496,31
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	11.496,31	TOTAL GERAL	11.496,31

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservs - Aplicações	106.002,21
Caixa	0,00
TOTAL	106.002,21
SALDO	0,00


 Kizia Pinheiro de Medeiros
 CRC/RN : 5.833/0-4
 CPF : 480.797.744-04

SINDICATO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN

CNPJ(MF) 70302.419/0001-83

Rua Machado D'Assis, 314, Centro – Mossoró/RN

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS
BALANCETE MENSAL – AGOSTO DE 2020

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	11.937,30	Despesa Vinculada	1.110,26
Contribuições/Sócios	5.850,04	Despesas com grafica	
Resgate de Aplicações	6.087,26	Água/energia/telefone/internet	1.010,26
		Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	100,00
		Material diverso	
		DARF - impostos	
		Material de informatica	
		Prestação de Serviços	1.800,00
		Manutenção de home page	
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Material de construção	
		Despesas c/ flores funeral	100,00
		Pessoal	3.135,00
		Folha de Pagamento	3.135,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	
		Concessão de Diárias	
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	5.892,04
		Tarifas Bancárias	42,00
		Aplicação	5.850,04
TOTAL	11.937,30	TOTAL	11.937,30
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	35.811,90	TOTAL GERAL	35.811,90

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservs - Aplicações	106.020,95
Caixa	0,00
TOTAL	106.020,95
SALDO	0,00


Kizia Pinheiro de Medeiros
CRC/RN : 5.833/0-4
CPF 4480797.744-04

SINDICATO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN

CNPJ(MF) 70302.419/0001-83

Rua Machado D'Assis, 314, Centro – Mossoró/RN

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS
BALANCETE MENSAL – SETEMBRO DE 2020

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	47.738,00	Despesa Vinculada	1.029,11
Contribuições/Sócios	11.352,00	Despesas com grafica	
	11.361,81	Água/energia/telefone/internet	1.029,11
	11.346,75	Material de limpeza/manutenção	
	5.816,33	Água mineral e gás	
Sub total	39.876,89	Material diverso	
		DARF - impostos	
Resgate de Aplicações	7.861,11	Material de informatica	
		Prestação de Serviços	2.300,00
		Despesas c/ alimentação	
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	500,00
		Material de construção	
		Despesas c/ flores funeral	100,00
		Pessoal	2.090,00
		Folha de Pagamento	2.090,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	400,00
		Concessão de Diárias	400,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	2.000,00
		Móveis e Equip. de Informática	2.000,00
		Diversos	39.828,89
		Tarifas Bancárias	42,00
		Aplicação	39.786,89
TOTAL	47.738,00	TOTAL	47.738,00
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	47.738,00	TOTAL GERAL	47.738,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservs - Aplicações	105.949,35
Caixa	0,00
TOTAL	105.949,35
SALDO	0,00


Kizia Pinheiro de Medeiros
CRC/RN : 5.833/0-4
CPF : 480.797.744-04

SINDICATO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN

CNPJ(MF) 70302.419/0001-83

Rua Machado D'Assis, 314, Centro – Mossoró/RN

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS
BALANCETE MENSAL – OUTUBRO DE 2020

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receitas Diretas	22.604,21	Despesa Vinculada	2.573,98
Contribuições/Sócios	11.343,64	Despesas com gráfica	
	5.847,24	Água/energia/telefone/internet	1.232,83
Sub - total	17.190,88	Material de limpeza/manutenção	1.271,15
		Água mineral e gás	70,00
Resgate de Aplicações	5.413,33	Material diverso	
		Despesas c/ cartório	
		Custas processuais	
		Material de informática	
		Prestação de Serviços	1.700,00
		Despesas c/ alimentação	
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Material de construção	
		Despesas c/ eventos	
		Pessoal	1.045,00
		Folha de Pagamento	1.045,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	
		Concessão de Diárias	
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	17.285,23
		Tarifas Bancárias	94,35
		Aplicação	17.190,88
TOTAL	22.604,21	TOTAL	22.604,21
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	22.604,21	TOTAL GERAL	22.604,21

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservs - Aplicações	105.968,45
Caixa	0,00
TOTAL	105.968,45
SALDO	0,00


 Kizia Pinheiro de Medeiros
 CRC/RN : 5.833/0-4
 CPF : 480.797.744-04

SINDICATO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN

CNPJ(MF) 70302.419/0001-83

Rua Machado D'Assis, 314, Centro – Mossoró/RN

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS
BALANCETE MENSAL – NOVEMBRO DE 2020

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	22.358,09	Despesa Vinculada	1.142,13
Contribuições/Sócios	5.839,77	Despesas com grafica	
	11.199,98	Água/energia/telefone/internet	1.142,13
Sub - total	17.039,75	Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	
Resgate de Aplicações	5.318,34	Material diverso	
		Despesas c/ cartorio	
		Confraternição Assu	
		Material de informatica	
		Prestação de Serviços	1.884,21
		Custas processuais	184,21
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Material de construção	
		Despesas c/ pedreiro	
		Pessoal	2.090,00
		Folha de Pagamento	2.090,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	
		Concessão de Diárias	
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	160,00
		Móveis e Equip. de Informática	160,00
		Diversos	17.081,75
		Tarifas Bancárias	42,00
		Aplicação	17.039,75
TOTAL	22.358,09	TOTAL	22.358,09
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	22.358,09	TOTAL GERAL	22.358,09

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservs - Aplicações	105.983,22
Caixa	0,00
TOTAL	105.983,22


 Kizia Pinheiro de Medeiros
 CRC/RN : 5.833/0-4
 CPF : 480.797.744-04

SINDICATO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN

CNPJ(MF) 70302.419/0001-83

Rua Machado D'Assis, 314, Centro – Mossoró/RN

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS

BALANCETE MENSAL – DEZEMBRO DE 2020

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	83.018,32	Despesa Vinculada	3.603,30
Contribuições/Sócios	5.814,13	Despesas com grafica	
	5.827,83	Água/energia/telefone/internet	984,36
Sub - total	11.641,96	Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	
Resgate de Aplicações	71.376,36	Material diverso	
		Despesas c/ cartorio	
		Confraternização Mossoró/Campi	2.618,94
		Prestação de Serviços	4.900,00
		Despesas c/ alimentação	
		Assessoria Jurídica	3.400,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	1.500,00
		Material de construção	
		Despesas c/ pedreiro	
		Pessoal	7.315,00
		Folha de Pagamento	3.135,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		13 salario/ salario de 01/2021	4.180,00
		Diárias e Ajuda de Custo	1.300,00
		Concessão de Diárias	1.300,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	7.500,00
		Móveis e Equip. de Informática	7.500,00
		Diversos	58.400,02
		Tarifas Bancárias	77,00
		Aplicações	58.323,02
TOTAL	83.018,32	TOTAL	83.018,32
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	83.018,32	TOTAL GERAL	83.018,32

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservs - Aplicações	154.069,68
Caixa	0,00
TOTAL	154.069,68


 Kizia Pinheiro de Medeiros
 CRC/RN : 5.833/0-4
 CPF : 480.797.744-04