

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 - 2021

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	4.771,17	Despesa Vinculada	3.029,17
Contribuições/Sócios	4.771,17	Despesas de manutenção	
		Água/energia/telefone/internet	920,03
		Material de limpeza/manutenção	309,14
		Água mineral e gás	
		Detertização	1.800,00
		Prestação de Serviços	1.700,00
		Manutenção de home page	
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Pessoal	
		Folha de Pagamento	
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	
		Concessão de Diárias	
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aluguel transporte	
		Aquisição de Equipamentos	
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	42,00
		Tarifas Bancárias	42,00
TOTAL	4.771,17	TOTAL	4.771,17
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	4.771,17	TOTAL GERAL	4.771,17

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	149.361,79
Caixa	0,00
TOTAL	149.361,79


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 2021

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	10.264,14	Despesa Vinculada	849,31
Contribuições/Sócios	5.827,83	Despesas de manutenção	
	4.436,31	Água/energia/telefone/internet	849,31
		Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	
		Material diverso	
		Prestação de Serviços	2.200,00
		Manutenção de home page	
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	500,00
		Manutenção de TI	
		Pessoal	1.045,00
		Folha de Pagamento	1.045,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	300,00
		Concessão de Diárias	300,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aluguel transporte	
		Aquisição de Equipamentos	
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	5.869,83
		Tarifas Bancárias	42,00
		Aplicação	5.827,83
TOTAL	10.264,14	TOTAL	10.264,14
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	10.264,14	TOTAL GERAL	10.264,14

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	146.820,80
Caixa	0,00
TOTAL	146.820,80



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 2021

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	62.916,05	Despesa Vinculada	2.218,67
Contribuições/Sócios	11.083,37	Despesas de manutenção	
	11.107,95	Água/energia/telefone/internet	950,67
	11.189,07	Material de limpeza/manutenção	1.088,00
	11.213,30	Água mineral e gás	180,00
	12.494,53	Material diverso	0,00
	5.827,83	Material de informatica	
Sub total	62.916,05	Prestação de Serviços	6.878,86
		Manutenção de home page	
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Material de construção	3.500,00
		Custas Processuais	1.678,86
		Pessoal	3.355,00
		Folha de Pagamento	3.355,00
		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	50.463,52
		Tarifas Bancárias	42,00
		Aplicação	50.421,52
TOTAL	62.916,05	TOTAL	62.916,05
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	62.916,05	TOTAL GERAL	62.916,05

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	146.932,66
Caixa	0,00
TOTAL	146.932,66



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 2021

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	19.837,43	Despesa Vinculada	1.653,58
Contribuições/Sócios	11.175,02	Despesas de manutenção	
	2.847,93	Água/energia/telefone/internet	951,86
	5.814,48	Material de limpeza/manutenção	701,72
Sub total	19.837,43	Água mineral e gás	
		Material diverso	
		Material de informatica	
		Prestação de Serviços	1.700,00
		Manutenção de home page	
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Material de construção	
		Manutenção de central de ar	
		Pessoal	1.100,00
		Folha de Pagamento	1.100,00
		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	15.383,85
		Tarifas Bancárias	94,35
		Aplicação	15.289,50
TOTAL	19.837,43	TOTAL	19.837,43
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	19.837,43	TOTAL GERAL	19.837,43

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	147.046,07
Caixa	0,00
TOTAL	147.046,07


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 2021

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	38.645,26	Despesa Vinculada	2.185,58
Contribuições/Sócios	5.859,80	Despesas de manutenção	
	10.995,22	Água/energia/telefone/internet	1.167,58
	10.902,86	Material de limpeza/manutenção	1.018,00
	5.859,80	Água mineral e gás	
	5.027,58	Material diverso	
		Material de informatica	
Sub total	38.645,26	Prestação de Serviços	1.700,00
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Material de construção	
		Despesas de macenaria	
		Pessoal	2.200,00
		Folha de Pagamento	2.200,00
		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	32.559,68
		Tarifas Bancárias	42,00
			32.517,68
TOTAL	38.645,26	TOTAL	38.645,26
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	38.645,26	TOTAL GERAL	38.645,26

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	147.269,86
Caixa	0,00
TOTAL	147.269,86


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 – JUNHO DE 2021

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas		Despesa Vinculada	1.353,88
Contribuições/Sócios	5.865,62	Despesas com grafica	200,00
	9.280,88	Água/energia/telefone/internet	833,88
		Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	
Sub total	15.146,50	Floricultura - coroas	320,00
		Material de informatica	
		Prestação de Serviços	3.350,00
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	1.650,00
		Material de construção	
		Despesas de macenaria	
		Pessoal	3.300,00
		Folha de Pagamento	3.300,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	1.200,00
		Concessão de Diárias	1.200,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	5.942,62
		Tarifas Bancárias	77,00
		Aplicações	5.865,62
TOTAL	15.146,50	TOTAL	15.146,50
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	15.146,50	TOTAL GERAL	15.146,50

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	147.549,43
Caixa	0,00
TOTAL	147.549,43


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 2021

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	26.839,66	Despesa Vinculada	1.256,64
Contribuições/Sócios	10.893,73	Despesas com gráfica	
	10.789,29	Água/energia/telefone/internet	907,64
	5.156,64	Material de limpeza/manutenção	349,00
		Água mineral e gás	
		Material diverso	
Sub total	26.839,66	DARF - impostos	
		Material de informática	
		Prestação de Serviços	1.700,00
		Manutenção de home page	
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Material de construção	
		Despesas de macenaria	
		Pessoal	2.200,00
		Folha de Pagamento	2.200,00
		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	21.683,02
		Tarifas Bancárias	42,00
		Aplicações	21.641,02
TOTAL	26.839,66	TOTAL	26.839,66
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	26.839,66	TOTAL GERAL	26.839,66

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	147.914,66
Caixa	0,00
TOTAL	147.914,66


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 2021

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	28.571,93	Despesa Vinculada	2.051,45
Contribuições/Sócios	5.865,62	Despesas com grafica	
	10.738,01	Água/energia/telefone/internet	943,45
	5.918,30	Material de limpeza/manutenção	826,00
	6.050,00	Água mineral e gás	
		Floricultura - Coroas	282,00
Sub total	28.571,93	DARF - impostos	
		Material de informatica	
		Prestação de Serviços	2.300,00
		Manutenção de home page	
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	600,00
		Material de construção	
		Despesas c/ eleição	
		Pessoal	2.200,00
		Folha de Pagamento	2.200,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	400,00
		Concessão de Diárias	400,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	21.620,48
		Tarifas Bancárias	42,00
			21.578,48
TOTAL	28.571,93	TOTAL	28.571,93
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	28.571,93	TOTAL GERAL	28.571,93

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	148.364,46
Caixa	0,00
TOTAL	148.364,46


 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 –SETEMBRO DE 2021

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	5.836,39	Despesa Vinculada	1.244,39
Contribuições/Sócios	5.836,39	Despesas com grafica	
		Água/energia/telefone/internet	1.044,39
		Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	
		Floricultura - Coroas	200,00
		DARF - impostos	
		Material de informatica	
		Prestação de Serviços	3.050,00
		Despesas c/ refrigeração	750,00
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	600,00
		Material de construção	
		Despesas c/ eleição	
		Pessoal	1.100,00
		Folha de Pagamento	1.100,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	400,00
		Concessão de Diárias	400,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	42,00
		Tarifas Bancárias	42,00
TOTAL	5.836,39	TOTAL	5.836,39
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	5.836,39	TOTAL GERAL	5.836,39

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	148.864,11
Caixa	0,00
TOTAL	148.864,11


 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 2021

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	13.036,26	Despesa Vinculada	1.132,13
Contribuições/Sócios	5.809,78	Despesas com gráfica	
	7.226,48	Água/energia/telefone/internet	762,13
		Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	
Sub total	13.036,26	Coserto de Cardeiras	150,00
		Floricultura - Coroa	220,00
		Custas processuais	
		Material de informática	
		Prestação de Serviços	2.300,00
		Despesas c/ alimentação	
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	600,00
		Material de construção	
		Despesas c/ eventos	
		Pessoal	3.300,00
		Folha de Pagamento	3.300,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	1.500,00
		Concessão de Diárias	200,00
		Concessão de Ajuda de Custos	1.300,00
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	4.804,13
		Tarifas Bancárias	94,35
			4.709,78
TOTAL	13.036,26	TOTAL	13.036,26
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	13.036,26	TOTAL GERAL	13.036,26

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	149.454,37
Caixa	0,00
TOTAL	149.454,37


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 2021

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	115.536,35	Despesa Vinculada	2.054,49
Contribuições/Sócios	5.809,78	Despesas com gráfica	
	10.636,17	Água/energia/telefone/internet	791,93
	10.619,66	Material de limpeza/manutenção	935,56
	5.831,90	Água mineral e gás	
Sub total	32.897,51	Material diverso	
		Despesas c/ cartório	
		Confraternização Assu	
Resgates	82.638,84	Material de informática	327,00
		Prestação de Serviços	1.700,00
		Despesas c/ alimentação	
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Material de construção	
		Despesas c/ pedreiro	
		Pessoal	2.200,00
		Folha de Pagamento	2.200,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	0,00
		Concessão de Diárias	
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	1.198,99
		Móveis e Equip. de Informática	1.198,99
		Diversos	108.382,87
		Tarifas Bancárias	81,80
		Aplicações	108.301,07
TOTAL	115.536,35	TOTAL	115.536,35
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	115.536,35	TOTAL GERAL	115.536,35

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	220.374,92
Caixa	0,00
TOTAL	220.374,92


 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 2021

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	20.890,11	Despesa Vinculada	13.468,47
Contribuições/Sócios	20.890,11	Despesas com grafica	
		Água/energia/telefone/internet	1.341,02
		Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	
		Despesas c/ refrigeração	220,00
		Despesas c/ cartorio	
		Confraternição Mossoró/Campi	11.907,45
		Prestação de Serviços	1.700,00
		Despesas c/ alimentação	
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Material de construção	
		Despesas c/ pedreiro	
		Pessoal	5.500,00
		Folha de Pagamento	1.100,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		13 salario e sal 01/2022	4.400,00
		Diárias e Ajuda de Custo	0,00
		Concessão de Diárias	
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	179,64
		Móveis e Equip. de Informática	179,64
		Diversos	42,00
		Tarifas Bancárias	42,00
TOTAL	20.890,11	TOTAL	20.890,11
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	20.890,11	TOTAL GERAL	20.890,11

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	221.822,12
Caixa	0,00
TOTAL	221.822,12



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