

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/2022

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	10.443,29	Despesa Vinculada	200,00
Contribuições/Sócios	5.831,90	Despesas de manutenção	
		Água/energia/telefone/internet	
		Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	
		Manutenção de home page	200,00
		Prestação de Serviços	2.664,89
		Manutenção de equipamentos	2.014,89
Resgates	4.611,39	Assessoria Jurídica	
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	650,00
		Pessoal	1.100,00
		Folha de Pagamento	1.100,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	600,00
		Concessão de Diárias	600,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aluguel transporte	
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	5.878,40
		Tarifas Bancárias	46,50
		Aplicações	5.831,90
TOTAL	10.443,29	TOTAL	10.443,29
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	10.443,29	TOTAL GERAL	10.443,29

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	223.241,61
Caixa	0,00
TOTAL	223.241,61



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 2022

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	56.380,40	Despesa Vinculada	2.310,52
Contribuições/Sócios	10.589,20	Despesas de manutenção	
	10.597,88	Água/energia/telefone/internet	1.093,73
	10.545,90	Material de limpeza/manutenção	
	10.628,60	Água mineral e gás	100,00
Sub - total	42.361,58	IPTU	1.116,79
		Prestação de Serviços	5.385,00
Resgates	14.018,82	Manutenção de home page	
		Assessoria Jurídica JAN E FEV	4.000,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	1.250,00
		Floricultura - coroa	135,00
		Pessoal	4.848,00
		Folha de Pagamento Jan e Fev/2022	4.848,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	1.400,00
		Concessão de Diárias	1.400,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aluguel transporte	
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	42.436,88
		Tarifas Bancárias	75,30
		Aplicações	42.361,58
TOTAL	56.380,40	TOTAL	56.380,40
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	56.380,40	TOTAL GERAL	56.380,40

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	224.739,30
Caixa	0,00
TOTAL	224.739,30


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 2022

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	58.048,32	Despesa Vinculada	1.624,81
Contribuições/Sócios	5.831,90	Despesas de manutenção	
	5.831,90	Água/energia/telefone/internet	1.108,81
	10.481,01	Material de limpeza/manutenção	516,00
	5.801,00	Água mineral e gás	
Sub - total	27.945,81	Material diverso	
		Material de informatica	
Resgates	30.102,51	Prestação de Serviços	7.630,00
		Manutenção de equip. informatica	680,00
		Assessoria Jurídica	2.000,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	3.250,00
		Despesas c/ alimentação deslocamneto para Natal	1.700,00
		Manutenção de central de ar	
		Pessoal	1.212,00
		Folha de Pagamento	1.212,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	7.200,00
		Concessão de Diárias	6.400,00
		Concessão de Ajuda de Custos	800,00
		Aquisição de Equipamentos	17.700,00
		Móveis e Equip. de Informática	17.700,00
		Diversos	22.681,51
		Tarifas Bancárias	211,60
		Aplicações	22.469,91
TOTAL	58.048,32	TOTAL	58.048,32
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	58.048,32	TOTAL GERAL	58.048,32

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	226.560,75
Caixa	0,00
TOTAL	226.560,75



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 2022

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	25.471,28	Despesa Vinculada	895,19
Contribuições/Sócios	10.188,92	Despesas de manutenção	
	10.605,76	Água/energia/telefone/internet	
Sub total	20.794,68	Material de limpeza/manutenção	700,19
		Água mineral e gás	195,00
Resgates	4.676,60	Material diverso	
		Material de informatica	
		Prestação de Serviços	2.659,91
		Manutenção de equip. TI	849,00
		Assessoria Jurídica	
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Material de construção	
		Doação de cestas basicas	1.810,91
		Pessoal	1.212,00
		Folha de Pagamento	1.212,00
		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	20.704,18
		Tarifas Bancárias	104,50
		Aplicações	20.599,68
TOTAL	25.471,28	TOTAL	25.471,28
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	25.471,28	TOTAL GERAL	25.471,28

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	228.081,63
Caixa	0,00
TOTAL	228.081,63



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 2022

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	49.564,75	Despesa Vinculada	1.218,69
Contribuições/Sócios	7.403,93	Despesas de manutenção	
	20.875,20	Água/energia/telefone/internet	1.218,69
	13.204,93	Material de limpeza/manutenção	
Sub - total	41.484,06	Água mineral e gás	
		Material diverso	
		Material de informática	
Resgates	8.080,69	Prestação de Serviços	2.790,00
		Manut de central de ar	140,00
		Assessoria Jurídica	2.000,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	650,00
		Material de construção	
		Despesas de macenaria	
		Pessoal	1.212,00
		Folha de Pagamento	1.212,00
		INSS/GPS	
		Rescisão dona Fatima	
		Diárias e Ajuda de Custo	3.000,00
		Concessão de Diárias	1.750,00
		Concessão de Ajuda de Custos	1.250,00
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	41.344,06
		Tarifas Bancárias	46,50
		Aplicações	41.297,56
TOTAL	49.564,75	TOTAL	49.564,75
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	49.564,75	TOTAL GERAL	49.564,75

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	271.551,93
Caixa	0,00
TOTAL	271.551,93



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 2022

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	76.334,90	Despesa Vinculada	1.355,13
Contribuições/Sócios	20.946,91	Despesas com grafica	
	13.054,60	Água/energia/telefone/internet	1.155,13
	12.984,58	Material de limpeza/manutenção	
Sub total	46.986,09	Água mineral e gás	200,00
		Material diverso	
		Material de informatica	
Resgates	29.348,81	Prestação de Serviços	6.375,00
		Aluguel de papa entulho	140,00
		Assessoria Jurídica	2.000,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Serviço de gesso	2.705,00
		Serviço de pedreiro	950,00
		Material de construção	450,00
		Floricultura = coroa	130,00
		Pessoal	22.691,18
		Folha de Pagamento	3.636,00
		INSS/GPS	
		Rescisão de Fatima	19.055,18
		Diárias e Ajuda de Custo	500,00
		Concessão de Diárias	500,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	1.599,00
		Móveis e Equip. de Informática	1.599,00
		Diversos	43.814,59
		Tarifas Bancárias	211,60
		Aplicações	43.602,99
TOTAL	76.334,90	TOTAL	76.334,90
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	76.334,90	TOTAL GERAL	76.334,90

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	317.314,79
Caixa	0,00
TOTAL	317.314,79


 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 – JULHO DE 2022

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	37.355,09	Despesa Vinculada	
Contribuições/Sócios	21.037,91	Despesas com grafica	
		Água/energia/telefone/internet	2.483,78
		Material de limpeza/manutenção	588,38
		Água mineral e gás	141,00
		Material diverso	
Resgates	16.317,18	DARF - impostos	
		Material de informatica	
		Prestação de Serviços	
		Manutenção de home page	104,00
		Assessoria Jurídica	2.000,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Material de construção	4.741,32
		Despesas com pedreiro	2.100,00
		Pessoal	
		Folha de Pagamento	2.424,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	
		Concessão de Diárias	800,00
		Concessão de Ajuda de Custos	800,00
		Aquisição de Equipamentos	
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	
		Tarifas Bancárias	134,70
		Aplicações	21.037,91
TOTAL	37.355,09	TOTAL	37.355,09
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	37.355,09	TOTAL GERAL	37.355,09

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	340.732,71
Caixa	0,00
TOTAL	340.732,71



Kizla 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 2022

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receitas Diretas	52.926,91	Despesa Vinculada	957,75
Contribuições/Sócios	21.109,14	Despesas com grafica	
	12.962,41	Água/energia/telefone/internet	957,75
	12.962,41	Material de limpeza/manutenção	
Sub - total	47.033,96	Água mineral e gás	
		Material diverso	
Resgates	5.892,95	DARF - impostos	
		Material de informatica	
		Prestação de Serviços	2.418,20
		Manutenção de informatica	418,20
		Assessoria Jurídica	
		Assessoria Contábil	2.000,00
		Locação de Veículos	
		Material de construção	
		Despesas c/ eleição	
		Pessoal	2.424,00
		Folha de Pagamento	2.424,00
		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	47.126,96
		Tarifas Bancárias	93,00
		Aplicações	47.033,96
TOTAL	52.926,91	TOTAL	52.926,91
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	52.926,91	TOTAL GERAL	52.926,91

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	390.612,38
Caixa	0,00
TOTAL	390.612,38


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 2022

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	26.816,40	Despesa Vinculada	0,00
Contribuições/Sócios	21.099,40	Despesas com grafica	
		Água/energia/telefone/internet	
		Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	
		Material diverso	
Resgates	5.717,00	DARF - impostos	
		Material de informatica	
		Prestação de Serviços	2.800,00
		Despesas c/ alimentação	
		Assessoria Jurídica	2.000,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	800,00
		Material de construção	
		Despesas c/ eleição	
		Pessoal	2.424,00
		Folha de Pagamento	2.424,00
		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	21.192,40
		Tarifas Bancárias	93,00
		Aplicações	21.099,40
TOTAL	26.816,40	TOTAL	26.816,40
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	26.816,40	TOTAL GERAL	26.816,40

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	324.531,22
Caixa	0,00
TOTAL	324.531,22



Kizla 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 2022

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	56.152,34	Despesa Vinculada	924,72
Contribuições/Sócios	12.930,52	Despesas com grafica	
	21.121,82	Água/energia/telefone/internet	924,72
	13.077,90	Material de limpeza/manutenção	
Sub - total	47.130,24	Água mineral e gás	
		Material diverso	
		Despesas c/ cartorio	
Resgates	9.022,10	Custas processuais	
		Material de informatica	
		Prestação de Serviços	4.425,68
		Despesas c/ alimentação	
		Assessoria Jurídica	2.000,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Material de construção	1.625,68
		Serviço de pedreiro	800,00
		Pessoal	2.424,00
		Folha de Pagamento	2.424,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	0,00
		Concessão de Diárias	
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	1.055,00
		Móveis e Equip. de Informática	1.055,00
		Diversos	47.322,94
		Tarifas Bancárias	193,05
		Aplicações	47.129,89
TOTAL	56.152,34	TOTAL	56.152,34
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	56.152,34	TOTAL GERAL	56.152,34

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	464.667,38
Caixa	0,00
TOTAL	464.667,38


 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 2022

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	58.447,92	Despesa Vinculada	18.665,80
Contribuições/Sócios	20.983,65	Despesas com grafica	
	13.077,55	Água/energia/telefone/internet	1.069,45
Sub - total	34.061,20	Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	
		Despesas c/ musico 1 parcela	1.500,00
		Encargos Receita Federal	1.546,35
Resgates	24.386,72	Confraternição 1 parcela	14.550,00
		Material de informatica	
		Prestação de Serviços	3.150,00
		Despesas c/ alimentação	
		Assessoria Jurídica	2.000,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Serviços de filmagem 1 parcela	1.000,00
		Despesas c/ eletricitista	150,00
		Pessoal	2.424,00
		Folha de Pagamento	2.424,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	
		Concessão de Diárias	
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	5.772,20
		Móveis e Equip. de Informática	5.772,20
		Diversos	28.435,92
		Tarifas Bancárias	160,80
		Aplicações	28.275,12
TOTAL	58.447,92	TOTAL	58.447,92
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	58.447,92	TOTAL GERAL	58.447,92

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	473.780,04
Caixa	0,00
TOTAL	473.780,04


 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 2022

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	95.821,59	Despesa Vinculada	15.566,78
Contribuições/Sócios	21.075,30	Despesas com grafica	3.329,10
	13.077,55	Água/energia/telefone/internet	1.130,08
Sub - total	34.152,85	Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	200,00
		Material de expediente	200,00
		Despesas c/ cartorio	
Resgates	61.668,74	Despesas c/ internet	118,80
		Confraternição Mossoró/Campi	10.588,80
		Prestação de Serviços	21.050,00
		Despesas c/ musico 2 parcela	1.500,00
		Assessoria Jurídica	
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos (confraternização	2.500,00
		Serviço de filmagem 2 parcela	1.000,00
		Confraternização 2 parcela	16.050,00
		Pessoal	7.272,00
		Folha de Pagamento dez, 13 salario e jan/2023	7.272,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		13 salario	
		Diárias e Ajuda de Custo	0,00
		Concessão de Diárias	
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	17.354,00
		Móveis e Equip. de Informática	17.354,00
		Diversos	34.578,81
		Tarifas Bancárias	225,94
		Aplicações	34.352,87
TOTAL	95.821,59	TOTAL	95.821,59
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	95.821,59	TOTAL GERAL	95.821,59

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	449.736,99
Caixa	0,00
TOTAL	449.736,99


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