

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 - 2023

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	40.989,11	Despesa Vinculada	4.859,16
Contribuições/Sócios	21.399,39	Despesas de manutenção	
	13.077,55	Água/energia/telefone/internet	955,06
Sub total	34.476,94	Material de limpeza/manutenção (Reforma sala de Reunião)	3.329,10
		Água mineral e gás	150,00
Resgates	6.512,17	Material diverso	
		Despesas c/ refrigeração	425,00
		Prestação de Serviços	1.700,00
		Manutenção de home page	
		Assessoria Jurídica	1.700,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Manutenção de TI	
		Pessoal	0,00
		Folha de Pagamento	
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	1.000,00
		Concessão de Diárias	1.000,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aluguel transporte	
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	33.429,95
		Tarifas Bancárias	117,50
		Aplicação	33.312,45
TOTAL	40.989,11	TOTAL	40.989,11
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	40.989,11	TOTAL GERAL	40.989,11

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	480.167,80
Caixa	0,00
TOTAL	480.167,80


 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 – FEVEREIRO - 2023

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	50.727,48	Despesa Vinculada	4.759,21
Contribuições/Sócios	21.516,38	Despesas de manutenção	
	13.060,15	Água/energia/telefone/internet	987,21
	12,63	Material de limpeza/manutenção (Reforma sala de Reunião)	
Sub -total	34.589,16	Água mineral e gás	
		Confraternização Campi	3.772,00
Resgates	16.138,32	Despesas c/ refrigeração	
		Prestação de Serviços	3.500,00
		Despesas c/ deterização	1.500,00
		Assessoria Jurídica	2.000,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Manutenção de TI	
		Pessoal	2.604,00
		Folha de Pagamento	2.604,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	400,00
		Concessão de Diárias	
		Concessão de Ajuda de Custos	400,00
		Aluguel transporte	
		Aquisição de Equipamentos	5.128,10
		Móveis e Equip. de Informática	5.128,10
		Diversos	34.336,17
		Tarifas Bancárias	161,50
		Aplicação	34.174,67
TOTAL	50.727,48	TOTAL	50.727,48
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	50.727,48	TOTAL GERAL	50.727,48

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	501.045,60
Caixa	0,00
TOTAL	501.045,60


 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 /2023

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	55.733,63	Despesa Vinculada	2.192,09
Contribuições/Sócios	21.529,73	Despesas de manutenção	
	13.060,15	Água/energia/telefone/internet	1.102,02
	12,63	Material de limpeza/manutenção	1.090,07
Sub - total	34.602,51	Água mineral e gás	
		Material diverso	
Resgates	21.131,12	Material de informatica	
		Prestação de Serviços	4.242,00
		Despesas c/ pedreiro	300,00
		Assessoria Jurídica	2.400,00
		serviço de carpinteiro	942,00
		Locação de Veículos	600,00
		Material de construção	
		Custas Processuais	
		Pessoal	2.604,00
		Folha de Pagamento	2.604,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	864,52
		Concessão de Diárias	200,00
		Concessão de Ajuda de Custos	664,52
		Aquisição de Equipamentos	11.082,00
		Móveis e Equip. de Informática	11.082,00
		Diversos	34.749,02
		Tarifas Bancárias	146,50
		Aplicação	34.602,52
TOTAL	55.733,63	TOTAL	55.733,63
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	55.733,63	TOTAL GERAL	55.733,63

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	518.300,91
Caixa	0,00
TOTAL	518.300,91


 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 / 2023

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	28.036,97	Despesa Vinculada	1.384,79
Contribuições/Sócios	21.672,05	Despesas de manutenção	
	12,63	Água/energia/telefone/internet	1.384,79
Sub - totla	21.684,68	Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	
Resgates	6.352,29	Material diverso	
		Material de informatica	
		Prestação de Serviços	2.200,00
		Manutenção de home page	
		Assessoria Jurídica	2.200,00
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Material de construção	
		Manutenção de central de ar	
		Pessoal	2.604,00
		Folha de Pagamento	2.604,00
		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	21.848,18
		Tarifas Bancárias	163,50
		Aplicação	21.684,68
TOTAL	28.036,97	TOTAL	28.036,97
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	28.036,97	TOTAL GERAL	28.036,97

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	536.963,46
Caixa	0,00
TOTAL	536.963,46


 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 – MAIO / 2023

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	83.328,67	Despesa Vinculada	1.300,71
Contribuições/Sócios	21.669,96	Despesas de manutenção	1.185,71
	12,63	Água/energia/telefone/internet	0,00
	13.074,47	Material de limpeza/manutenção	115,00
	21.624,58	Água mineral e gás	
	12,80	Material diverso	
	13.135,23	Material de informatica	
Sub total	69.529,67		
		Prestação de Serviços	9.226,29
Resgates	13.799,00	Floricultura - Coroa	210,00
		Assessoria Jurídica	2.200,00
Sub total	13.799,00	Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	
		Despesas com TI	260,00
		Tributos municipais	5.906,29
		Despesas de macenaria	650,00
		Pessoal	2.640,00
		Folha de Pagamento	2.640,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	500,00
		Concessão de Diárias	
		Concessão de Ajuda de Custos	500,00
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	69.661,67
		Tarifas Bancárias	132,00
		Aplicações	69.529,67
TOTAL	83.328,67	TOTAL	83.328,67
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	83.328,67	TOTAL GERAL	83.328,67

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Reservas - Aplicações	596.961,80
Caixa	0,00
TOTAL	596.961,80


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