

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS
BALANCETE MENSAL – JANEIRO - 2024

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	21.004,62	Despesa Vinculada	1.145,23
Contribuições/Sócios	13,70	Despesas de manutenção	
	20.990,92	Água/energia/telefone/internet	1.145,23
		Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	
Resgates	6.373,98	Material diverso	
	1.145,23	Despesas c/ refrigeração	
	4.000,00	Prestação de Serviços	1.600,00
	1.228,75	Manutenção de home page	
		Assessoria Jurídica	
		Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	1.600,00
		Manutenção de TI	
		Pessoal	
		Folha de Pagamento	
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	3.600,00
		Concessão de Diárias	3.600,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aluguel transporte	
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	21.033,37
		Tarifas Bancárias	28,75
		Aplicação	21.004,62
TOTAL	27.378,60	TOTAL	27.378,60
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	27.378,60	TOTAL GERAL	27.378,60

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
Reservas - Aplicações	
EF Ref DI Pus Agil	153.997,69
RF Ref DI Agil	62.210,09
Rende Fácil	50.402,05
CDB/ BB Reaplic	387.858,40
TOTAL	654.468,23

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

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS
BALANCETE MENSAL – FEVEREIRO - 2024

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	34.322,14	Despesa Vinculada	13.267,10
Contribuições/Sócios	13.504,18	Despesas de manutenção	
	20.817,96	Água/energia/telefone/internet	1.224,28
		Material de limpeza/manutenção	1.513,94
		Água mineral e gás	
		Confraternização dos aposentados	9.000,00
Resgates	34.530,06	Despesas c/ mat expeiente	1.528,88
	6.204,00	Prestação de Serviços	16.379,96
	1.528,88	Serviços de engenharia	7.600,00
	2.400,00	Assessoria Jurídica	2.200,00
	3.455,88	IPTU	1.879,96
	9.795,76	Locação de Veículos	4.100,00
	1.513,94	Serviços PF (fotos)	600,00
	9.631,60	Pessoal	3.704,00
		Folha de Pagamento = 1/3 férias	3.704,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	2.300,00
		Concessão de Diárias	2.000,00
		Concessão de Ajuda de Custos	300,00
		Aluguel transporte	
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	33.201,14
		Tarifas Bancárias	79,00
		Aplicação	33.122,14
TOTAL	68.852,20	TOTAL	68.852,20
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	68.852,20	TOTAL GERAL	68.852,20

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
Reservas - Aplicações	
EF Ref DI Pus Agil	15.523,77
RF Ref DI Agil	62.629,31
Rende Fácil	49.019,70
CDB/ BB Reaplic	390.085,20
TOTAL	517.257,98

Maria Pinheiro de Medeiros
 CRC/RN : 5.838/0-4
 CPF : 480.797.014-04

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS
BALANCETE MENSAL – ABRIL / 2024

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	34.607,66	Despesa Vinculada	2.420,28
Contribuições/Sócios	13.740,75	Despesas de manutenção	
	13,70	Água/energia/telefone/internet	1.243,46
	20.853,21	Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	120,00
Resgates	38.741,48	Floricultura	235,00
	18.104,00	Material de informatica/ expediente	821,82
	2.824,00	Prestação de Serviços	14.264,00
	4.187,88	Manutenção de home page	
	3.000,00	Assessoria Jurídica	3.000,00
	3.000,00	Assessoria Contábil	
	2.160,00	Locação de Veículos	800,00
	5.465,60	Despesas c/ viagens (passagens aereas)	8.304,00
		Doação de bomba para piscina UERN	2.160,00
		Pessoal	7.824,00
		Folha de Pagamento	2.824,00
		Rescisão Contratual	5.000,00
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	11.075,20
		Concessão de Diárias	7.600,00
		Concessão de Ajuda de Custos	475,20
		Ajuda de custo p/ evento conservatorio	3.000,00
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	37.765,66
		Tarifas Bancárias	158,00
		Aplicação	37.607,66
TOTAL	73.349,14	TOTAL	73.349,14
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	73.349,14	TOTAL GERAL	73.349,14

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
Reservas - Aplicações	
EF Ref DI Pus Agil	157.549,39
RF Ref DI Agil	63.528,67
Rende Fácil	66.632,29
CDB/ BB Reaplic	395.412,80
TOTAL	683.123,15

Kizia Finheiro de Medeiros
 CRCIRN : 5.8330
 CPF : 480.797.004

**SINTAUERN**Associação
dos Técnicos
Administrativos
da UERN

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 / 2024**

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	34.370,06	Despesa Vinculada	1.317,13
Contribuições/Sócios	13.801,50	Despesas de manutenção	
	20.554,86	Água/energia/telefone/internet	1.317,13
	13,70	Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	
		Material diverso	
		Material de informática	
		Prestação de Serviços	5.300,00
Resgates		Floricultura - Coroa	
		Assessoria Jurídica	3.000,00
Sub total	11.656,93	Assessoria Contábil	
	4.500,00	Locação de Veículos	800,00
	1.412,00	Despesas com TI	
	1.412,00	Tributos municipais	
	1.317,13	Mensalidade de EESE	1.500,00
	3.015,80	Pessoal	2.824,00
		Folha de Pagamento	2.824,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	2.200,00
		Concessão de Diárias	2.200,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	34.385,86
		Tarifas Bancárias	15,80
		Aplicações	34.370,06
TOTAL	46.026,99	TOTAL	46.026,99
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	46.026,99	TOTAL GERAL	46.026,99

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
Reservas - Aplicações	
EF Ref DI Pus Agil	158.727,26
RF Ref DI Agil	63.963,39
Rende Fácil	89.442,23
CDB/ BB Reaplic	397.860,00
TOTAL	709.992,88

Associação dos Técnicos Administrativos da UERN
CNPJ(MF) 70302.419/0001-83
CPF: 498.707.744-04

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS
BALANCETE MENSAL – JUNHO / 2024

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	14.045,06	Despesa Vinculada	2.911,42
Contribuições/Sócios	14.045,06	Despesas com grafica	
		Água/energia/telefone/internet	1.086,42
		Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	
		Floricultura - coroas	
Resgates	19.755,60	Material de informatica / expediente	1.825,00
	1.412,00	Prestação de Serviços	7.700,00
	800,00	Doação macas - UERN	3.450,00
	7.965,80	Assessoria Jurídica	3.000,00
	1.602,22	Assessoria Contábil	
	1.106,60	Locação de Veículos	500,00
	2.677,30	Assinatura de EESE	750,00
	2.731,58	Despesas de macenaria	
	48,10	Pessoal	2.824,00
	1.412,00	Folha de Pagamento	2.824,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	5.345,70
		Concessão de Diárias	
		Concessão de Ajuda de Custos	5.345,70
		Aquisição de Equipamentos	799,98
		Móveis e Equip. de Informática	799,98
		Diversos	14.219,56
		Tarifas Bancárias	174,50
		Aplicções	14.045,06
TOTAL	33.800,66	TOTAL	33.800,66
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	33.800,66	TOTAL GERAL	33.800,66

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
Reservas - Aplicações	
EF Ref DI Pus Agil	159.971,48
RF Ref DI Agil	64.422,34
Rende Fácil	104.388,34
CDB/ BB Reaplic	400.307,20
TOTAL	729.089,36

Maria Pinheiro do Medeiros
 CRC/RN : 5.828-4
 CPF : 400.797.744-04



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 / 2024

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	55.586,12	Despesa Vinculada	3.884,44
Contribuições/Sócios	20.500,49	Despesas com grafica	
	13,70	Água/energia/telefone/internet	1.172,83
	14.591,94	Material de limpeza/manutenção	1.747,81
	20.466,29	Água mineral e gás	175,00
	13,70	Floricultura - coroas	
Resgates	81.761,98	Material de informatica / expediente	788,80
	5.824,00	Prestação de Serviços	55.428,07
	3.000,00	Doação macas - UERN	4.928,07
	1.747,81	Assessoria Jurídica	3.000,00
	1.172,83	Assessoria Contábil	0,00
	11.748,47	Locação de Veículos	3.200,00
	37.800,00	Reforma predio da sede	37.800,00
	191,80	Portas para predio Sede	6.500,00
	16.993,47	Despesas de macenaria	
	2.083,60	Pessoal	2.824,00
	1.200,00	Folha de Pagamento	2.824,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	3.050,00
		Concessão de Diárias	2.800,00
		Concessão de Ajuda de Custos	250,00
		Aquisição de Equipamentos	28.989,87
		Móveis	10.459,87
		Equip. de Informática	6.250,00
		Equip Academia Conv. Aduern	12.280,00
		Diversos	43.171,72
		Tarifas Bancárias	132,40
		Aplicções	43.039,32
TOTAL	137.348,10	TOTAL	137.348,10
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	137.348,10	TOTAL GERAL	137.348,10

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
Reservas - Aplicações	
EF Ref DI Pus Agil	161.166,84
RF Ref DI Agil	64.862,77
Rende Fácil	45.214,71
CDB/ BB Reaplic	408.614,00
TOTAL	679.858,32

Kizia Pinheiro de Medeiros
CRC/RN : 5.833 No 1
CPF : 480.792.664-04

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS
BALANCETE MENSAL – AGOSTO / 2024

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	14.627,11	Despesa Vinculada	3.638,11
Contribuições/Sócios	14.627,11	Despesas com grafica	
		Água/energia/telefone/internet	1.699,11
		Material de limpeza/manutenção	939,00
		Água mineral e gás	0,00
		Aluguel Deposito	1.000,00
		Floricultura - coroas	
Resgates	30.163,31	Material de informatica / expediente	
	11.162,00	Prestação de Serviços	19.150,00
	7.000,00	Doação macas - UERN	
	3.728,80	Assessoria Jurídica	3.000,00
	2.972,60	Assessoria Contábil	
	1.715,91	Locação de Veículos	2.400,00
	2.567,20	Confraternização	13.750,00
	1.016,80	Despesas de macenaria	
		Pessoal	2.824,00
		Folha de Pagamento	2.824,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	4.400,00
		Concessão de Diárias	4.100,00
		Concessão de Ajuda de Custos	300,00
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	14.778,31
		Tarifas Bancárias	151,20
		Aplicções	14.627,11
TOTAL	44.790,42	TOTAL	44.790,42
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	44.790,42	TOTAL GERAL	44.790,42

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
Reservas - Aplicações	
EF Ref DI Pus Agil	162.434,82
RF Ref DI Agil	65.329,86
Rende Fácil	29.700,69
CDB/ BB Reaplic	411.874,40
TOTAL	669.339,77

Maria Pinheiro de Medeiros
 CRC/RN : 5.832.944-04
 CPF : 490.790.944-04

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS
BALANCETE MENSAL – SETEMBRO / 2024

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	55.311,72	Despesa Vinculada	1.716,91
Contribuições/Sócios	20.279,33	Despesas com grafica	
	13,70	Água/energia/telefone/internet	1.516,91
	14.777,00	Material de limpeza/manutenção	
	20.227,99	Água mineral e gás	
	13,70	Floricultura - coroas	200,00
Resgates	78.468,31	Material de informatica / expediente	
	13.223,00	Prestação de Serviços	86.670,00
	36.777,55	Doação macas - UERN	
	2.422,45	Assessoria Jurídica	3.000,00
	1.412,00	Assessoria Contábil	
	17.719,20	Locação de Veículos	800,00
	3.946,80	Confraternização	43.670,00
	1.750,51	Reforma predio da sede	39.200,00
	1.216,80	Pessoal	2.824,00
		Folha de Pagamento	2.824,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	1.900,00
		Concessão de Diárias	400,00
		Concessão de Ajuda de Custos	1.500,00
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	40.669,12
		Tarifas Bancárias	134,40
		Aplicções	40.534,72
TOTAL	133.780,03	TOTAL	133.780,03
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	133.780,03	TOTAL GERAL	133.780,03

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
Reservas - Aplicações	
EF Ref DI Pus Agil	163.660,90
RF Ref DI Agil	37.197,50
Rende Fácil	20.241,69
CDB/ BB Reaplic	415.036,00
TOTAL	636.136,09

Kizia Pinheiro de Medeiros
 CRC/RO: 5.833/0-4
 CPF: 400.707.744-04

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS
BALANCETE MENSAL – OUTUBRO/ 2024

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	49.544,73	Despesa Vinculada	3.232,06
Contribuições/Sócios	14.638,76	Despesas com grafica	
	20.253,51	Água/energia/telefone/internet	2.512,06
	13,70	Material de limpeza/manutenção	
	14.638,76	Água mineral e gás	
		Floricultura - coroas	150,00
Resgates	71.949,11	Material de informatica / expediente	570,00
	5.382,00	Prestação de Serviços	59.893,05
	13.450,40	Doação macas - UERN	
	3.433,60	Assessoria Jurídica	3.000,00
	1.412,00	Assessoria Contábil	
	16,80	Locação de Veículos	3.400,00
	5.322,46	Honorários Advogaticios	8.000,00
	4.857,31	Aluguel deposito	1.000,00
	36.515,74	Licença de Soofet	1.260,00
	50,40	Material construção reforma sede	3.423,05
	818,67	Reforma do predio Sede	37.800,00
	689,73	Despesas com mídia	1.100,00
		Confraternização	910,00
		Pessoal	2.824,00
		Folha de Pagamento	2.824,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	6.710,00
		Concessão de Diárias	6.210,00
		Concessão de Ajuda de Custos	500,00
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	48.834,73
		Tarifas Bancárias	300,00
		Aplicções	48.534,73
TOTAL	121.493,84	TOTAL	121.493,84
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	121.493,84	TOTAL GERAL	121.493,84

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
Reservas - Aplicações	
EF Ref DI Pus Agil	164.354,19
RF Ref DI Agil	0,00
Rende Fácil	34.905,97
CDB/ BB Reaplic	418.677,60
TOTAL	617.937,76

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

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS
BALANCETE MENSAL – NOVEMBRO / 2024

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	0,00	Despesa Vinculada	0,00
Contribuições/Sócios		Despesas com grafica	
		Água/energia/telefone/internet	
		Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	
		Floricultura - coroas	
Resgates	146.928,80	Material de informatica / expediente	
	2.000,00	Prestação de Serviços	130.100,00
	15.616,80	Doação macas - UERN	
	14.396,00	Assessoria Jurídica	3.000,00
	2.894,76	Assessoria Contábil	
	39.205,24	Locação de Veiculos	5.900,00
	1.512,80	Assinatura de EESE	
	3.233,60	Despesas de macenaria	
	54.616,80	Confraternização	26.600,00
	7.533,60	Aluguel deposito	1.000,00
	3.000,00	Redorma Predio Sede	87.600,00
	16,80	Honorarios Advogaticios (Processos)	6.000,00
	2.902,40	Pessoal	2.824,00
		Folha de Pagamento	2.824,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	13.600,00
		Concessão de Diárias	7.500,00
		Concessão de Ajuda de Custos	6.100,00
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	404,80
		Tarifas Bancárias	404,80
		Aplicções	
TOTAL	146.928,80	TOTAL	146.928,80
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	146.928,80	TOTAL GERAL	146.928,80

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
Reservas - Aplicações	
EF Ref DI Pus Agil	53.179,33
RF Ref DI Agil	0,00
Rende Fácil	0,00
CDB/ BB Reaplic	421.625,20
TOTAL	474.804,53

Maria Pinheiro de Medeiros
 CRC/RN : 5.833.804
 CPF : 490.797.744-04

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS
BALANCETE MENSAL – DEZEMBRO / 2024

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	34.947,18	Despesa Vinculada	1.699,41
Contribuições/Sócios	20.235,53	Despesas com grafica	
	13,70	Água/energia/telefone/internet	1.699,41
	14.697,95	Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	
		Floricultura - coroas	
Resgates	55.034,87	Material de informatica / expediente	
	11.026,45	Prestação de Serviços	58.298,73
	4.516,80	Doação macas - UERN	
	4.706,28	Assessoria Jurídica	6.000,00
	6.133,72	Assessoria Contábil Período 10 meses	10.000,00
	2.863,88	Locação de Veículos	5.100,00
	8.161,00	Assinatura de EESE	
	33,60	Despesas de macenaria	
	15.793,14	Confraternização (campi)	29.158,73
	1.800,00	Aluguel depósito	1.000,00
		Redorma Predio Sede	
		Honorarios Advogaticios	
		Serviços prestados Pessoa Juridica	7.040,00
		Pessoal	8.472,00
		Folha de Pagamento e 13 salario	5.648,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Foha de pagamento 12/2024	2.824,00
		Diárias e Ajuda de Custo	12.450,00
		Concessão de Diárias	10.300,00
		Concessão de Ajuda de Custos	2.150,00
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	20.473,91
		Tarifas Bancárias	224,68
		Aplicções	20.249,23
TOTAL	89.982,05	TOTAL	101.394,05
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	89.982,05	TOTAL GERAL	101.394,05

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	-11.412,00
Caixa	0,00
Reservas - Aplicações	
EF Ref DI Pus Agil	18.683,66
RF Ref DI Agil	0,00
Rende Fácil	417.019,60
CDB/ BB Reaplic	
TOTAL	424.291,26


Klizia Pinheiro de Medeiros
 CRC/RN : 5.83310-4
 CPF : 480.797.744-04