

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

Márcia Pinheiro da Medeiros
CRC/RN 3310-4
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 : 5.128.10
CPF : 480.799.774-04

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 : 5.833/6-1
 CPF : 490.797.734-34

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 informática	
		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

Mizia Pinheiro de Medeiros
 CRC/RN 1.234.567-4
 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	
	12,63	Água/energia/telefone/internet	1.185,71
	13.074,47	Material de limpeza/manutenção	0,00
	21.624,58	Água mineral e gás	115,00
	12,80	Material diverso	
	13.135,23	Material de informática	
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 Menezes
CRC/RN : 5.830-4
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 / 2023

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	32.724,93	Despesa Vinculada	1.808,21
Contribuições/Sócios	11.314,86	Despesas com grafica	
	21.397,27	Água/energia/telefone/internet	1.143,21
	12,80	Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	150,00
		Floricultura - coroas	
Regaste	7.438,71	Material de informatica/expediente	515,00
	300,00	Prestação de Serviços	600,00
	150,00		
	1.320,00	Assessoria Jurídica	
	1.320,00	Assessoria Contábil	
	3.557,71	Locação de Veículos	600,00
	458,50	Material de construção	
	229,50	Despesas de macenaria	
	103,00	Pessoal	2.640,00
		Folha de Pagamento	2.640,00
		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	7.038,40
		Móveis e Equip. de Informática	7.038,40
		Diversos	25.877,03
		Tarifas Bancárias	205,00
		Aplicações	25.672,03
TOTAL	40.163,64	TOTAL	40.163,64
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	40.163,64	TOTAL GERAL	40.163,64

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
Reservas - Aplicações	
EF Ref DI Pus Agil	144.518,51
RF Ref DI Agil	115.946,78
Rende Fácil	359.072,08
TOTAL	619.537,37

0,00

Nízia Pinheiro de Medeiros
CRC/RN : 5.244.174
CPF : 480.797.114-04

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 / 2023

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	47.434,76	Despesa Vinculada	2.867,93
Contribuições/Sócios	21.366,70	Despesas c/ grafica/cerficado digital	142,50
	13.027,63	Água/energia/telefone/internet	1.206,08
	12,80	Material de limpeza/manutenção/onstrução	834,35
	13.027,63	Água mineral e gás	
		Floricultura - coroas	
		Material de informatica / expediente	685,00
		Prestação de Serviços	5.000,00
Regaste	12.029,93		
	3.662,50	Assessoria Jurídica 05 E 06/2023	4.400,00
	1.320,00	Assessoria Contábil	
	4.091,08	Locação de Veículos	600,00
	834,35	Material de construção	
	103,00	Despesas de macenaria	
	2.019,00	Pessoal	2.640,00
		Folha de Pagamento	2.640,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Aplicações	
		Diárias e Ajuda de Custo	1.390,00
		Concessão de Diárias	1.000,00
		Concessão de Ajuda de Custos	390,00
		Aquisição de Equipamentos	
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	47.566,76
		Tarifas Bancárias	132,00
		Aplicações	47.434,76
TOTAL	59.464,69	TOTAL	59.464,69
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	59.464,69	TOTAL GERAL	59.464,69

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
Reservas - Aplicações	
EF Ref DI Pus Agil	144.518,51
RF Ref DI Agil	115.946,78
Rende Fácil	396.240,05
TOTAL	656.705,34

Níxia Pinheiro de Medeiros
 CRC/RN : 5.227.70-4
 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 / 2023

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas		Despesa Vinculada	7.986,15
Contribuições/Sócios		Despesas com grafica	
		Água/energia/telefone/internet	1.236,15
		Material de limpeza/manutenção	
Regaste	19.658,15	Água mineral e gás	
	1.320,00	Despesas c/ alimentação (eleição)	2.400,00
	350,00	Material de informatica	350,00
	3.820,00	Despesas c/ alimentação (eleição)	4.000,00
	3.200,00	Prestação de Serviços	4.300,00
	4.436,15	Assessoria Jurídica	2.200,00
	6.429,00	Assessoria Contábil	
	103,00	Locação de Veículos	2.100,00
		Material de construção	
		Despesas de macenaria	
		Pessoal	2.640,00
		Folha de Pagamento	2.640,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	2.100,00
		Concessão de Diárias	1.100,00
		Concessão de Ajuda de Custos	1.000,00
		Aquisição de Equipamentos	2.500,00
		Móveis e Equip. de Informática	2.500,00
		Diversos	132,00
		Tarífas Bancárias	132,00
TOTAL	19.658,15	TOTAL	19.658,15
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	19.658,15	TOTAL GERAL	19.658,15

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
Reservas - Aplicações	
EF Ref DI Pus Agil	144.518,51
RF Ref DI Agil	115.946,78
Rende Fácil	378.853,17
TOTAL	639.318,46

Kizia Pinheiro de Medeiros
 CRCRN : 53340-4
 CPF : 480.817.744-04

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 / 2023

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	34.399,57	Despesa Vinculada	9.930,89
Contribuições/Sócios	21.359,14	Despesas com grafica	159,80
	12,80	Água/energia/telefone/internet	1.417,83
	13.027,63	Material de limpeza/manutenção	1.343,26
		Água mineral e gás	
		mutenção de construção	1.450,00
		Compra porta de Vidro	5.560,00
Regaste	33.708,39	Prestação de Serviços	9.520,00
	1.516,55	Assessoria de Escritorop	1.320,00
	300,00	Assessoria Jurídica	2.200,00
	300,00	Assessoria Contábil	5.400,00
	5.400,00	Locação de Veículos	600,00
	4.396,83	Material de construção	
	14.147,50	Despesas de macenaria	
	2.734,50	Pessoal	2.640,00
	1.066,71	Folha de Pagamento	2.640,00
	714,50	INSS/GPS	
	174,30	FGTS	
	103,00		
	2.854,50	Diárias e Ajuda de Custo	1.240,00
		Concessão de Diárias	1.240,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	11.464,00
		Móveis e Equip. de Informática	11.464,00
		Diversos	33.313,07
		Tarifas Bancárias	233,50
		Aplicaes	33.079,57
TOTAL	68.107,96	TOTAL	68.107,96
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	68.107,96	TOTAL GERAL	68.107,96

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
Reservas - Aplicações	
EF Ref DI Pus Agil	144.518,51
RF Ref DI Agil	115.946,78
Rende Fácil	379.471,86
TOTAL	639.937,15

Kizia Pinheiro de Medeiros
CFC/RN 233.310-4
CPF: 07.744-04

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 / 2023

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	55.655,37	Despesa Vinculada	2.421,61
Contribuições/Sócios	21.401,80	Despesas com grafica	
	12,80	Água/energia/telefone/internet	1.168,96
	13.027,63	Material de limpeza/manutenção	384,84
	21.200,34	Água mineral e gás	224,91
	12,80	Provedor internet	279,90
		Material de informatica/expediente	363,00
Regaste	476.217,82	Prestação de Serviços	89.830,00
	3.190,00	Prestação de Serviços PF	550,00
	5.479,90	Assessoria Jurídica	2.200,00
	3.124,50	Assessoria Contábil	3.000,00
	5.912,46	Locação de Veículos	5.800,00
	15.514,50	Biffer pose diretoria	2.410,00
	17.627,85	Despesas de macenaria (molas)	1.400,00
	663,50	Despesas com confraternização	74.470,00
	379.679,29		
	34.632,62	Pessoal	2.640,00
	8.884,34	Folha de Pagamento	2.640,00
	1.508,86	INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	4.100,00
		Concessão de Diárias	2.900,00
		Concessão de Ajuda de Custos	1.200,00
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	432.881,58
		Tarifas Bancárias	439,70
		Aplicação	432.441,88
TOTAL	531.873,19	TOTAL	531.873,19
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	531.873,19	TOTAL GERAL	531.873,19

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
Reservas - Aplicações	
EF Ref DI Pus Agil	144.518,51
RF Ref DI Agil	115.946,78
Rende Fácil	0,00
CDB/ BB Reaplic	380.319,20
TOTAL	640.784,49

Márcia Pinheiro de Medeiros
 CRC/RN : 58.260/4
 CPF : 480.767.744-04

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 / 2023

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	34.345,46	Despesa Vinculada	1.687,71
Contribuições/Sócios	13.062,80	Despesas com grafica	
	21.269,86	Água/energia/telefone/internet	1.358,02
	12,80	Material de limpeza/manutenção	329,69
		Água mineral e gás	
		Floricultura - coroas	
		Material de informatica	
Regaste	7.303,52	Prestação de Serviços	7.150,00
	600,00	Criação Site sindicato	2.250,00
	1.320,00	Assessoria Jurídica	2.200,00
	14,50	Assessoria Contábil	
	1.358,02	Locação de Veículos	2.700,00
	629,00	Material de construção	
	2.264,50	Despesas de macenaria	
	103,00	Pessoal	2.640,00
	1.014,50	Folha de Pagamento	2.640,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	700,00
		Concessão de Diárias	700,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	29.471,27
		Tarifas Bancárias	175,50
			29.295,77
TOTAL	41.648,98	TOTAL	41.648,98
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	41.648,98	TOTAL GERAL	41.648,98

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
Reservas - Aplicações	
EF Ref DI Pus Agil	144.518,51
RF Ref DI Agil	115.946,78
Rende Fácil	21.994,68
CDB/ BB Reaplic	382.743,60
TOTAL	665.203,57





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 / 2023

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	47.751,36	Despesa Vinculada	28.257,95
Contribuições/Sócios	13.209,83	Floricultura	200,00
	21.211,40	Água/energia/telefone/internet	1.411,95
	12,80	Material de limpeza/manutenção	
	13.317,33	Água mineral e gás	
		Confraternização Campi	26.646,00
		Material de informatica	
Regaste	47.096,40	Prestação de Serviços	7.830,00
	2.640,00	Serviços pretado PF	580,00
	200,00	Assessoria Jurídica (11 e 12/2023)	4.400,00
	6.715,00	Assessoria Contábil	
	8.280,35	Locação de Veículos	600,00
	10.231,84	Material de construção	
	2.078,16	Resta da Criação Site do sindicato	2.250,00
	31,60	Pessoal	7.920,00
	1.200,00	Folha de Pagamento	2.640,00
	5.467,40	13 salario	2.640,00
	2.265,80	salario de Janeiro/2024	2.640,00
	86,25		
	3.400,00	Diárias e Ajuda de Custo	2.100,00
	4.500,00	Concessão de Diárias	900,00
		Concessão de Ajuda de Custos	1.200,00
		Aquisição de Equipamentos	3.400,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Móveis e caderias	3.400,00
		Diversos	45.339,81
		Tarifas Bancárias	228,45
		Aplicações	45.111,36
TOTAL		TOTAL	
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	189.695,52	TOTAL GERAL	189.695,52

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
Reservas - Aplicações	
EF Ref DI Pus Agil	144.518,51
RF Ref DI Agil	115.946,78
Rende Fácil	34.541,53
CDB/ BB Reaplic	385.190,80
TOTAL	680.197,62

Kizia Pinheiro da Medeiros
CRC/RN 2310-4
CPF: 480.797.744-04