



VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	12.417,98
Total dos Recolhimentos	89.070,70
Total dos Pagamentos	101.488,68
Saldo no Mês	0,00
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	0,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
001	0657-2	5.762-2	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	1.068.848,40
Total dos Pagamentos	1.068.848,40
Saldo até o Mês	0,00
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	0,00