



## VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	39.260,70
Total dos Recolhimentos	65.569,74
Total dos Pagamentos	77.694,50
Saldo no Mês	27.135,94
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	27.135,94

## COMPOSIÇÃO DO SALDO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	26.758,20	26.758,20
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	377,74	377,74
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	27.135,94	27.135,94

## VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	524.557,92
Total dos Pagamentos	497.421,98
Saldo até o Mês	27.135,94
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	27.135,94