



VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	91.959,64
Total dos Recolhimentos	85.800,91
Total dos Pagamentos	177.760,55
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	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	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	1.029.610,92
Total dos Pagamentos	1.029.610,92
Saldo até o Mês	0,00
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	0,00