



VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	85.493,98
Total dos Recolhimentos	85.800,91
Total dos Pagamentos	79.335,25
Saldo no Mês	91.959,64
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	91.959,64

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	91.651,30	91.651,30
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	308,34	308,34
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	91.959,64	91.959,64

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	943.810,01
Total dos Pagamentos	851.850,37
Saldo até o Mês	91.959,64
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	91.959,64