



VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	100.003,44
Total dos Recolhimentos	85.950,12
Total dos Pagamentos	185.953,56
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
104	0806-0	118-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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	1.031.401,44
Total dos Pagamentos	1.031.401,44
Saldo até o Mês	0,00
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	0,00