



VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	84.106,35
Total dos Recolhimentos	85.800,91
Total dos Pagamentos	84.413,28
Saldo no Mês	85.493,98
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	85.493,98

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	84.205,71	84.205,71
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.288,27	1.288,27
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	85.493,98	85.493,98

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	858.009,10
Total dos Pagamentos	772.515,12
Saldo até o Mês	85.493,98
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	85.493,98