



VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	77.527,38
Total dos Recolhimentos	85.800,91
Total dos Pagamentos	79.221,94
Saldo no Mês	84.106,35
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	84.106,35

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	79.905,67	79.905,67
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.200,68	4.200,68
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	84.106,35	84.106,35

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	772.208,19
Total dos Pagamentos	688.101,84
Saldo até o Mês	84.106,35
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	84.106,35