



Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.740,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79,11
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00
SAQUES BANCÁRIOS	0,00	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	0,00
OUTRAS ENTRADAS	0,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00
		OUTRAS SAÍDAS	0,00
Soma de Entradas :		Soma de Saídas:	79,11
		Saldo que passa :	22.661,61

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.658.010,11
Entradas do Dia :	22.740,72
Saídas do Dia :	79,11
Saldo do Dia :	1.680.671,72

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0175 - 9	118529 - 2	27.666,49	154,72	37,12	27.784,09
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0175 - 9	150151 - 8	1.630.343,62	22.586,00	41,99	1.652.887,63
Totais:			1.658.010,11	22.740,72	79,11	1.680.671,72

CLAUDIO SCALLI
..338-**
SECRETARIO EXECUTIVO

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO
..698-**
CONTADORA