



<b>Rótulos de Linha</b>	<b>Soma de Crédito (R\$)</b>	<b>Soma de Débito (R\$)</b>
Aplicação Financeira		R\$ 315.447,10
Despesa/tarifas Bancárias		R\$ 86,70
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$ 23.498,70	R\$ 23.498,70
Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 87.500,00	
Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 163.326,26	
Transferencia entre C/C - Provisão 13º Salário	R\$ 63.930,37	
Transferencia entre C/C- Provisão Rescisória	R\$ 22.837,76	
Transferencia entre C/C- Provisão de Férias		R\$ 22.060,59
(vazio)		
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 361.093,09</b>	<b>R\$ 361.093,09</b>