

SALDOS DAS CONTAS EM UTILIZAÇÃO			
Nome do Recurso	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Caixa	\$ 628,03	\$ 579,00	\$ 44,44
Conta Corrente BB - EDMR	\$ 21.917,62	\$ 7.523,54	\$ 55.713,57
Conta Corrente - Itaú	\$ 360.908,17	\$ 374.624,13	\$ 42.220,43
Aplicação	\$ 0,00	\$ 107.362,05	\$ 107.362,05
TOTAL GERAL	\$ 383.453,82	\$ 490.088,72	\$ 205.340,49