

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
Caixa	2,95		2,95
<b>Banco</b>			
BB. .... 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	1.101,01		1.101,01
BB. .... 08.236-8 (APLIC CM PORTO MOZ)	0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>1.103,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,96</b>

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
Caixa	2.002,95		2.002,95
<b>Banco</b>			
BB.....8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	7.003,40		7.003,40
BB.....08.236-8 (APLIC CM PORTO MOZ)	0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>9.006,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.006,35</b>

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
Caixa	302,95		302,95
<b>Banco</b>			
BB. .... 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	14.534,53		14.534,53
BB. .... 08.236-8 (APLIC CM PORTO MOZ)	0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>14.837,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14.837,48</b>

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>			
Caixa	2,95		2,95
<b>Banco</b>			
BB. .... 8.236-8 (CM PORTO DE MOZ)	4.022,35		4.022,35
BB. .... 08.236-8 (APLIC CM PORTO MOZ)	0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>4.025,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,30</b>