

DESPESAS DIVERSAS

CREDITO

DEBITO

	CREDITO	DEBITO
Ressarcimento / Ajuda de Custo	R\$	R\$ 11.892.27
Repasse dos Convenios	R\$	R\$ 3.482.756.38
Tarifa Bancaria	R\$	R\$ 12.203.77
Total	R\$	R\$ 3.506.852.42

DEMONSTRATIVO DO PERIODO

Saldo Inicial	R\$	113.072.28
Total das Receitas	R\$	3.871.964.08
Total das Despesas	R\$	3.870.527.28
Saldo	R\$	114.509.08

SALDO CONTA BANCO / CAIXA

Caixa	R\$	2.245.50
Conta Banco		
CEF	R\$	8.837.79
Banco Santander c/c 13000583-2	R\$	103.019.92
Banco Santander c/c 13000795-1	R\$	0.00
Banco Bradesco	R\$	405.87


MAQUIR ALVES CORDEIRO – CEL PM R/R
Presidente do Conselho


LUIS GONZAGA S DA SILVA
Contador CRC – PB 5559