



Da Aplicação Provisão Treabalhista (férias/13º Sal/Rescisões)					40.089,24	58.572,77
<b>TOTAL DO SALDO FINAL BANCO</b>	<b>167.685,65</b>	<b>171.229,02</b>	<b>182.304,38</b>	<b>198.761,21</b>	<b>215.411,82</b>	<b>202.875,89</b>
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>						
Saldo final do fundo fixo						
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)</b>						