



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	38.108,12
Total dos Recolhimentos	150.114,01
Total dos Pagamentos	188.222,13
Saldo no Mês	0,00
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	0,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
104	0806-0	79-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	1.020.672,75
Total dos Pagamentos	1.020.672,75
Saldo até o Mês	0,00
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	0,00