



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	20.186,36
Total dos Recolhimentos	85.123,94
Total dos Pagamentos	105.310,30
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
001	0701-3	5.574-3	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
104	0806-	71.014-9	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	1.021.837,28
Total dos Pagamentos	1.021.837,28
Saldo até o Mês	0,00
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	0,00