

SALDO DE CONTAS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Impresso: 02/12/2022 15:27

| Nome conta | Saldo Anterior | Crédito | Débito | Saldo Atual |
|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| CONTA CAIXA - CEF | R\$ 103.138,15 | R\$ 2.624,78 | R\$ 49,00 | R\$ 105.713,93 |
| CONTA INTERNA (CAIXA) | R\$ 82,18 | R\$ 5.521,98 | R\$ 5.496,24 | R\$ 107,92 |
| CONTA SICRED | R\$ 64.888,09 | R\$ 27.323,54 | R\$ 30.666,86 | R\$ 61.544,77 |
| Total | R\$ 168.108,42 | | | R\$ 167.366,62 |