

Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	402.202,91
Retiradas	485.556,16		Saldo Atual de	
Resgates	0,00		Aplicações	0,00

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
1	71010-	CONTA MOVIMENTO	91.078,17	485.556,16	402.202,91	7.724,92	0,00	7.724,92
		Totais.....	91.078,17	485.556,16	402.202,91	7.724,92		
		Total	7.724,92					
		Totais em	0,00					