



CONTAS A RECEBER - RECEITAS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMIDO

PERÍODO DE: 01/01/2022 À 31/01/2022

26 **MENSALIDADE**

26.38 COB 07/2021..... 86.796,67

TOTAL..... **86.796,67**

27 **PROCESSOS**

27.1 PROC N°..... 119.966,91

TOTAL..... **119.966,91**

33 **SALDO EM CONTA**

33.1 SALDO MES ANTERIOR..... 6.652,34

TOTAL..... **6.652,34**

34 **RESGATE DE APLICAÇÃO**

34.1 RESGATE DE FUNDO DE GIRO- CEF..... 73.324,44

TOTAL..... **73.324,44**

44 **EXTORNO DE CAIXA**

44.1 EXTORNO DE PAGAMENTO NAO CONFIRMADO..... 2.043,00

TOTAL..... **2.043,00**

TOTAL GERAL.. 288.783,36