

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					2.820,65D
18/01/2023	992 Pg despesas de manutenção n/mes			272,68	272,68C	2.547,97D
08/02/2023	993 Pg RCPJ - registro Ata Eleição Presidente n/mes	365		421,61	421,61C	2.126,36D
28/02/2023	1020 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			1.003,61	1.425,22C	1.122,75D
01/03/2023	1115 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			1.045,21	1.045,21C	77,54D
29/03/2023	1066 Pg Influencer Digital Soluções Ltda	365		260,00	1.305,21C	182,46C
30/03/2023	1116 V/ que transfere n/mes	557	182,46		1.122,75C	0,00
02/05/2023	1385 Ch 853.447	8	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
30/05/2023	1455 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			1.000,00	0,00	0,00
01/06/2023	1423 Ch 853.452	8	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
22/06/2023	1411 V/ criação do Fundo Fixo n/mes	557	1.500,00		2.500,00D	2.500,00D
30/06/2023	1393 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			1.717,92	782,08D	782,08D
27/07/2023	1505 V/ cheque 853.457 refortço de caixa	8	217,94		217,94D	1.000,02D
30/07/2023	1506 V/ despesas de Fundo Fixo n/mes			758,76	540,82C	241,26D
11/08/2023	1600 V/ cheque 853.459 refortço de caixa	8	241,24		241,24D	482,50D
11/08/2023	1601 V/ cheque 853.460 refortço de caixa	8	357,00		598,24D	839,50D
11/08/2023	1608 V/ despesas de Fundo Fixo n/mes			793,74	195,50C	45,76D
13/09/2023	1897 V/ que se transfere n/mes	8	2.000,00		2.000,00D	2.045,76D
27/09/2023	1692 Ch 853.467 n/data	8	3.091,05		5.091,05D	5.136,81D
30/09/2023	1727 Pg despesas diversas n/mes			3.854,86	1.236,19D	1.281,95D
31/10/2023	1826 Pg despesas diversas n/mes			1.048,21	1.048,21C	233,74D
31/10/2023	1827 V/ ajuste de saldo n/mes	557		23,32	1.071,53C	210,42D
29/11/2023	1691 Pg Fundo Fixo n/data	557	1.000,00		1.000,00D	1.210,42D
29/11/2023	1862 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			642,30	357,70D	568,12D
11/12/2023	1855 Pg Fundo Fixo n/data	557	431,88		431,88D	1.000,00D
19/12/2023	1911 Pg reforço de caixa n/mes	557	1.000,00		1.431,88D	2.000,00D
29/12/2023	1913 Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			1.904,11	472,23C	95,89D