

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
10/01/2024	Pg reforço de caixa n/mes	557 CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	904,11	
		Total do dia:	904,11	0,00
30/01/2024	Pg Fundo Fixo n/data	557 CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	1.000,00	
		Total do dia:	1.000,00	0,00
31/01/2024	Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			969,82
		Total do dia:	0,00	969,82
29/02/2024	Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			930,31
		Total do dia:	0,00	930,31
12/03/2024	Pg reforço de caixa n/mes	557 CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	900,13	
		Total do dia:	900,13	0,00
28/03/2024	Pg debito despesas fundo fixo n/mes			623,15
		Total do dia:	0,00	623,15
16/04/2024	Pg reforço de caixa n/mes	557 CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	623,15	
		Total do dia:	623,15	0,00
30/04/2024	Pg debito despesas fundo fixo n/mes			403,16
		Total do dia:	0,00	403,16
19/06/2024	Pg reforço de caixa n/mes	557 CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	1.000,00	
		Total do dia:	1.000,00	0,00
30/06/2024	Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			1.060,35
		Total do dia:	0,00	1.060,35
23/07/2024	V/ reforço Fundo Fixo n/mes	557 CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	463,51	
		Total do dia:	463,51	0,00
31/07/2024	Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			796,14
		Total do dia:	0,00	796,14
06/08/2024	V/ reforço Fundo Fixo n/mes	557 CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	796,14	
		Total do dia:	796,14	0,00
30/08/2024	Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			997,80
		Total do dia:	0,00	997,80
16/09/2024	Pg reforço de caixa n/mes	557 CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	997,80	
		Total do dia:	997,80	0,00
26/09/2024	V/ reforço Fundo Fixo n/mes	557 CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	1.000,00	
		Total do dia:	1.000,00	0,00
30/09/2024	Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			1.000,00
				815,48
		Total do dia:	0,00	1.815,48
07/10/2024	V/ reforço Fundo Fixo n/mes	557 CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	815,48	
		Total do dia:	815,48	0,00
15/10/2024	V/ reforço Fundo Fixo n/mes	557 CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	916,90	
				916,90
		Total do dia:	916,90	916,90

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
30/10/2024	Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			593,10
			Total do dia:	0,00
				593,10
14/11/2024	V/ reforço Fundo Fixo n/mes	557 CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	593,10	
			Total do dia:	593,10
				0,00
30/11/2024	Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			795,83
			Total do dia:	0,00
				795,83
20/12/2024	V/ reforço Fundo Fixo n/mes	557 CONTAS CORRENTES E IMPOSTOS	1.795,83	
			Total do dia:	1.795,83
				0,00
30/12/2024	Pg despesas de manutenção e serviços n/mes			964,97
			Total do dia:	0,00
			Total do Período:	11.806,15
			Saldo anterior:	95,89
			Saldo atual:	1.035,03