

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
13/01/2022	Pg reembolso despesas n/data			30,07
			Total do dia:	30,07
22/03/2022	Pg complemento das despesas n/mes			4,67
			Total do dia:	4,67
18/05/2022	Pg reforço de caixa n/mes	8 BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	80,66	
			Total do dia:	0,00
07/07/2022	Pg despesas n/mes			2,36
			Total do dia:	2,36
17/08/2022	V/ caixa rotativo	8 BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	220,00	
	V/ caixa rotativo.			117,29
			Total do dia:	117,29
15/09/2022	V/ debito reforço de caixa.n/data	8 BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	1.000,00	
			Total do dia:	0,00
19/09/2022	Pg despesas de manutenção n/mes			143,97
			Total do dia:	143,97
14/10/2022	V/ debito reforço de caixa.n/data Ch 853.439	8 BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	1.000,00	
	Pg despesas cfe comprovantes n/mes			1.554,77
			Total do dia:	1.554,77
15/12/2022	V/ debito reforço de caixa.n/data Ch 853.442	8 BANCO DO BRASIL-2234-9-152.010-5	2.000,00	
	Pg despesas cfe comprovantes n/mes			1.696,85
			Total do dia:	1.696,85
			Total do Período:	4.300,66
			Saldo anterior:	2.069,97
			Saldo atual:	2.820,65