

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00990-FUNDO FIXO				1000	000000000000000000			
	Saldo Anterior			----->			0,00	5.042,28
17/09/2026	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000142446/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI		14244601				1.550,00
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000142512/NE /01/C00490/HIDRAU TORQUE		14251201				174,65
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA DIEGO		911				100,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		911				150,00
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	TRANSF DA LFDF		911				1.125,80
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	CONCERTO ROCADEIRA		911		170,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	UMA DIARIA KATIA		911		200,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	UMA DIARIA PRISCILA		911		200,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	UMA DIARIA ALZIRA (TEIA)		911		200,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SERV PRESTADOS ALESANDRO MEIO PERIODO ESPALLH		911		80,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	MOTOBOY LEO - DAPI		911		45,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	UTENCILIOS E PANOS DE PRATO PARA O REFEITORIO		911		262,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCO KANOPA		911		35,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP VIAGEM KANOPA ENTREGAS SC 10 E 11/09		911		67,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	AMENDOIM E BALAS PARA FEIRA		911		160,86		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	SALGADINHOS - CAFE TAURUS		911		43,60		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS DIEGO		911		66,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DIEGO ENTREGAS SC		911		32,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS DIEGO		911		300,00		
120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS KANOPA		911		150,00			
120-DESPESAS GERAIS (GASTO	PAGTO MARIELY - FEIRA		911		750,00			
	Total do Dia	17/09/2026	----->			2.761,46	3.100,45	
	Saldo do Dia		----->			0,00	5.381,27	
	Total do Periodo		----->			2.761,46	3.100,45	
	Saldo Final		----->				5.381,27	
	Total Geral		----->			2.761,46	3.100,45	
	Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	----->				1.724,65	
	Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	----->				1.375,80	
	Total	120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)	----->			2.761,46		
	Saldo Geral		----->				5.381,27	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	5.042,28C	2.761,46	3.100,45	5.381,27C		
Total Geral	5.042,28C	2.761,46	3.100,45	5.381,27C		