

DRE - RESUMO

Ano: 2024

Centro de Custo: Todos

Visão: Real

	Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Total	Lucro	Lucratividade
Janeiro	200,01	0,00	120,00	80,01	-120,00	0,0%
Fevereiro	80,01	0,00	20,00	60,01	-20,00	0,0%
Março	60,01	0,02	20,00	40,03	-19,98	-99900,0%
Abril	40,03	10.000,00	8.588,44	1.451,59	1.411,56	14,1%
Maio	1.451,59	9.060,00	9.789,71	721,88	-729,71	-8,1%
Junho	721,88	8.210,00	8.843,27	88,61	-633,27	-7,7%
Julho	88,61	4.850,00	4.805,35	133,26	44,65	0,9%
Agosto	133,26	22.100,00	12.907,47	9.325,79	9.192,53	41,6%
Setembro	9.325,79	5.000,00	11.899,96	2.425,83	-6.899,96	-138,0%
Outubro	2.425,83	14.700,00	16.524,40	601,43	-1.824,40	-12,4%
Novembro	601,43	3.350,00	3.689,90	261,53	-339,90	-10,1%
Dezembro	261,53	3.500,00	2.825,08	936,45	674,92	19,3%
	200,01	80.770,02	80.033,58	936,45	736,44	0,9%

Relatório Fluxo de Caixa - REAL - Todos de 01/01/2024 Até 31/12/2024 Saldo Inicial = R\$ 200,01

736,44

Data Lançamento	Grupo de Contas	Conta	Descrição	Forma de Pagamento	Caixa	Centro de Custo	Cliente / Fornecedor	Valor	Data Vencimento	Data Pagamento	Saldo
07/02/2025	BANCO	TAXAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	TRANSFERENCIA	BANCO			-20,00	02/01/2024	02/01/2024	180,01
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAI	PAGAMENTO Campo Jose Abrar	PIX	BANCO			-50,00	25/01/2024	25/01/2024	130,01
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAI	PAGTO Pintor	PIX	BANCO			-50,00	30/01/2024	30/01/2024	80,01
07/02/2025	BANCO	TAXAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	TRANSFERENCIA	BANCO			-20,00	01/02/2024	01/02/2024	60,01
07/02/2025	BANCO	TAXAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	TRANSFERENCIA	BANCO			-20,00	01/03/2024	01/03/2024	40,01
07/02/2025	BANCO	TRANSFERENCIA	CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/V.	TRANSFERENCIA	BANCO			0,02	28/03/2024	28/03/2024	40,03
07/02/2025	BANCO	TAXAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	TRANSFERENCIA	BANCO			-20,00	01/04/2024	01/04/2024	20,03
07/02/2025	BANCO	PIX	DOAÇÃO REINALDO BARBOSA F	PIX	BANCO			10.000,00	08/04/2024	08/04/2024	10.020,03
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-700,00	08/04/2024	08/04/2024	9.320,03
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-100,00	08/04/2024	08/04/2024	9.220,03
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-480,00	09/04/2024	09/04/2024	8.740,03
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-100,00	11/04/2024	11/04/2024	8.640,03
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-150,00	11/04/2024	11/04/2024	8.490,03
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-350,00	11/04/2024	11/04/2024	8.140,03
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-500,00	11/04/2024	11/04/2024	7.640,03
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-120,00	12/04/2024	12/04/2024	7.520,03
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-200,00	12/04/2024	12/04/2024	7.320,03
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-500,00	15/04/2024	15/04/2024	6.820,03
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-150,00	15/04/2024	15/04/2024	6.670,03
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-100,00	17/04/2024	17/04/2024	6.570,03
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-300,00	18/04/2024	18/04/2024	6.270,03
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-600,00	18/04/2024	18/04/2024	5.670,03
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-351,68	19/04/2024	19/04/2024	5.318,35
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-196,76	19/04/2024	19/04/2024	5.121,59
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-120,00	22/04/2024	22/04/2024	5.001,59
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-450,00	22/04/2024	22/04/2024	4.551,59
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-100,00	22/04/2024	22/04/2024	4.451,59
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-1.500,00	29/04/2024	29/04/2024	2.951,59
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-1.500,00	30/04/2024	30/04/2024	1.451,59
07/02/2025	BANCO	TAXAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	TRANSFERENCIA	BANCO			-20,00	02/05/2024	02/05/2024	1.431,59
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-200,00	06/05/2024	06/05/2024	1.231,59
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-100,00	07/05/2024	07/05/2024	1.131,59
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-15,00	07/05/2024	07/05/2024	1.116,59
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-750,00	08/05/2024	08/05/2024	366,59
07/02/2025	BANCO	PIX		PIX	BANCO			1.100,00	10/05/2024	10/05/2024	1.466,59
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-40,00	10/05/2024	10/05/2024	1.426,59
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-400,00	13/05/2024	13/05/2024	1.026,59
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-400,00	13/05/2024	13/05/2024	626,59
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-180,00	14/05/2024	14/05/2024	446,59
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-100,00	14/05/2024	14/05/2024	346,59
07/02/2025	BANCO	PIX		PIX	BANCO			2.200,00	15/05/2024	15/05/2024	2.546,59
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-54,87	15/05/2024	15/05/2024	2.491,72
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-150,00	15/05/2024	15/05/2024	2.341,72
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-800,00	15/05/2024	15/05/2024	1.541,72
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-1.000,00	15/05/2024	15/05/2024	541,72
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-140,00	16/05/2024	16/05/2024	401,72

Relatório Fluxo de Caixa - REAL - Todos de 01/01/2024 Até 31/12/2024 Saldo Inicial = R\$ 200,01

736,44

Data Lançamento	Grupo de Contas	Conta	Descrição	Forma de Pagamento	Caixa	Centro de Custo	Cliente / Fornecedor	Valor	Data Vencimento	Data Pagamento	Saldo
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-80,00	16/05/2024	16/05/2024	321,72
07/02/2025	BANCO	PIX		PIX	BANCO			1.000,00	17/05/2024	17/05/2024	1.321,72
07/02/2025	BANCO	PIX		PIX	BANCO			450,00	17/05/2024	17/05/2024	1.771,72
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-750,00	17/05/2024	17/05/2024	1.021,72
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-150,00	17/05/2024	17/05/2024	871,72
07/02/2025	BANCO	PIX		PIX	BANCO			1.000,00	20/05/2024	20/05/2024	1.871,72
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-300,00	20/05/2024	20/05/2024	1.571,72
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-50,00	20/05/2024	20/05/2024	1.521,72
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-45,00	20/05/2024	20/05/2024	1.476,72
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-100,00	20/05/2024	20/05/2024	1.376,72
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-46,10	20/05/2024	20/05/2024	1.330,62
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-225,92	20/05/2024	20/05/2024	1.104,70
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-403,82	20/05/2024	20/05/2024	700,88
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-255,00	20/05/2024	20/05/2024	445,88
07/02/2025	BANCO	PIX		PIX	BANCO			510,00	23/05/2024	23/05/2024	955,88
07/02/2025	BANCO	PIX		PIX	BANCO			1.800,00	28/05/2024	28/05/2024	2.755,88
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-640,00	28/05/2024	28/05/2024	2.115,88
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-225,00	28/05/2024	28/05/2024	1.890,88
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-349,00	28/05/2024	28/05/2024	1.541,88
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-1.050,00	28/05/2024	28/05/2024	491,88
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-200,00	29/05/2024	29/05/2024	291,88
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-200,00	29/05/2024	29/05/2024	91,88
07/02/2025	BANCO	PIX		PIX	BANCO			1.000,00	31/05/2024	31/05/2024	1.091,88
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-370,00	31/05/2024	31/05/2024	721,88
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-200,00	03/06/2024	03/06/2024	521,88
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-200,00	03/06/2024	03/06/2024	321,88
07/02/2025	BANCO	TAXAS		TRANSFERENCIA	BANCO			-20,00	03/06/2024	03/06/2024	301,88
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-270,00	04/06/2024	04/06/2024	31,88
07/02/2025	BANCO	PIX		PIX	BANCO			1.000,00	05/06/2024	05/06/2024	1.031,88
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-750,00	05/06/2024	05/06/2024	281,88
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-50,00	07/06/2024	07/06/2024	231,88
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-100,00	07/06/2024	07/06/2024	131,88
07/02/2025	BANCO	PIX		PIX	BANCO			1.000,00	10/06/2024	10/06/2024	1.131,88
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-500,00	10/06/2024	10/06/2024	631,88
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-315,00	10/06/2024	10/06/2024	316,88
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-300,00	11/06/2024	11/06/2024	16,88
07/02/2025	BANCO	PIX		PIX	BANCO			600,00	12/06/2024	12/06/2024	616,88
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-240,00	12/06/2024	12/06/2024	376,88
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-70,00	13/06/2024	13/06/2024	306,88
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-69,10	13/06/2024	13/06/2024	237,78
07/02/2025	BANCO	PIX		PIX	BANCO			300,00	14/06/2024	14/06/2024	537,78
07/02/2025	BANCO	PIX		PIX	BANCO			2.000,00	14/06/2024	14/06/2024	2.537,78
07/02/2025	BANCO	PIX		PIX	BANCO			200,00	14/06/2024	14/06/2024	2.737,78
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-250,00	14/06/2024	14/06/2024	2.487,78
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-300,00	14/06/2024	14/06/2024	2.187,78
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		TRANSFERENCIA	BANCO			-88,00	14/06/2024	14/06/2024	2.099,78

Relatório Fluxo de Caixa - REAL - Todos de 01/01/2024 Até 31/12/2024 Saldo Inicial = R\$ 200,01

736,44

Data Lançamento	Grupo de Contas	Conta	Descrição	Forma de Pagamento	Caixa	Centro de Custo	Cliente / Fornecedor	Valor	Data Vencimento	Data Pagamento	Saldo
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-150,00	14/06/2024	14/06/2024	1.949,78
07/02/2025	BANCO	PIX		PIX	BANCO			1.500,00	17/06/2024	17/06/2024	3.449,78
07/02/2025	BANCO	PIX		PIX	BANCO			110,00	17/06/2024	17/06/2024	3.559,78
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-300,00	17/06/2024	17/06/2024	3.259,78
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-510,00	17/06/2024	17/06/2024	2.749,78
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-800,00	17/06/2024	17/06/2024	1.949,78
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-150,00	17/06/2024	17/06/2024	1.799,78
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-270,00	17/06/2024	17/06/2024	1.529,78
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-200,00	17/06/2024	17/06/2024	1.329,78
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-150,00	17/06/2024	17/06/2024	1.179,78
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-300,00	17/06/2024	17/06/2024	879,78
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-100,00	19/06/2024	19/06/2024	779,78
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-62,17	20/06/2024	20/06/2024	717,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-150,00	20/06/2024	20/06/2024	567,61
07/02/2025	BANCO	PIX		PIX	BANCO			1.000,00	21/06/2024	21/06/2024	1.567,61
07/02/2025	BANCO	PIX		PIX	BANCO			500,00	21/06/2024	21/06/2024	2.067,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-500,00	21/06/2024	21/06/2024	1.567,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-300,00	21/06/2024	21/06/2024	1.267,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-600,00	21/06/2024	21/06/2024	667,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-300,00	21/06/2024	21/06/2024	367,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-59,00	21/06/2024	21/06/2024	308,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-200,00	24/06/2024	24/06/2024	108,61
07/02/2025	BANCO	TAXAS		PIX	BANCO			-20,00	24/06/2024	24/06/2024	88,61
07/02/2025	BANCO	BANCO SICOOB MÉDIO OESTE		PIX	BANCO			2.000,00	05/07/2024	05/07/2024	2.088,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-1.000,00	05/07/2024	05/07/2024	1.088,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-400,00	05/07/2024	05/07/2024	688,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-40,00	05/07/2024	05/07/2024	648,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-20,00	08/07/2024	08/07/2024	628,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-100,00	08/07/2024	08/07/2024	528,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-53,00	09/07/2024	09/07/2024	475,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-100,00	09/07/2024	09/07/2024	375,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-300,00	11/07/2024	11/07/2024	75,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-26,00	11/07/2024	11/07/2024	49,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-25,00	11/07/2024	11/07/2024	24,61
07/02/2025	BANCO	BANCO SICOOB MÉDIO OESTE		PIX	BANCO			1.000,00	12/07/2024	12/07/2024	1.024,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-10,00	12/07/2024	12/07/2024	1.014,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-500,00	12/07/2024	12/07/2024	514,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-70,00	12/07/2024	12/07/2024	444,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-240,00	12/07/2024	12/07/2024	204,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-50,00	12/07/2024	12/07/2024	154,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-100,00	12/07/2024	12/07/2024	54,61
07/02/2025	BANCO	BANCO SICOOB MÉDIO OESTE		PIX	BANCO			1.100,00	15/07/2024	15/07/2024	1.154,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-10,00	15/07/2024	15/07/2024	1.144,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-300,00	15/07/2024	15/07/2024	844,61
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-800,00	15/07/2024	15/07/2024	44,61
07/02/2025	BANCO	BANCO SICOOB MÉDIO OESTE		PIX	BANCO			500,00	19/07/2024	19/07/2024	544,61

Relatório Fluxo de Caixa - REAL - Todos de 01/01/2024 Até 31/12/2024 Saldo Inicial = R\$ 200,01

736,44

Data Lançamento	Grupo de Contas	Conta	Descrição	Forma de Pagamento	Caixa	Centro de Custo	Cliente / Fornecedor	Valor	Data Vencimento	Data Pagamento	Saldo
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-241,35	19/07/2024	19/07/2024	303,26
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-200,00	22/07/2024	22/07/2024	103,26
07/02/2025	BANCO	BANCO SICOOB MÉDIO OESTE		PIX	BANCO			250,00	25/07/2024	25/07/2024	353,26
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-120,00	25/07/2024	25/07/2024	233,26
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-100,00	29/07/2024	29/07/2024	133,26
07/02/2025	BANCO	TAXAS		PIX	BANCO			-20,00	01/08/2024	01/08/2024	113,26
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-100,00	02/08/2024	02/08/2024	13,26
07/02/2025	BANCO	BANCO SICOOB MÉDIO OESTE		PIX	BANCO			1.200,00	06/08/2024	06/08/2024	1.213,26
07/02/2025	BANCO	BANCO SICOOB MÉDIO OESTE		PIX	BANCO			900,00	06/08/2024	06/08/2024	2.113,26
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-2.000,00	06/08/2024	06/08/2024	113,26
07/02/2025	BANCO	BANCO SICOOB MÉDIO OESTE		PIX	BANCO			10.000,00	13/08/2024	13/08/2024	10.113,26
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-450,00	15/08/2024	15/08/2024	9.663,26
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-112,96	20/08/2024	20/08/2024	9.550,30
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-349,51	20/08/2024	20/08/2024	9.200,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-200,00	20/08/2024	20/08/2024	9.000,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-2.450,00	20/08/2024	20/08/2024	6.550,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-1.350,00	20/08/2024	20/08/2024	5.200,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-50,00	23/08/2024	23/08/2024	5.150,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-150,00	23/08/2024	23/08/2024	5.000,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-25,00	28/08/2024	28/08/2024	4.975,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-200,00	28/08/2024	28/08/2024	4.775,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-450,00	28/08/2024	28/08/2024	4.325,79
07/02/2025	BANCO	BANCO SICOOB MÉDIO OESTE		PIX	BANCO			10.000,00	30/08/2024	30/08/2024	14.325,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-5.000,00	30/08/2024	30/08/2024	9.325,79
07/02/2025	BANCO	BANCO SICOOB MÉDIO OESTE		PIX	BANCO			5.000,00	02/09/2024	02/09/2024	14.325,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-7.700,00	02/09/2024	02/09/2024	6.625,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-500,00	02/09/2024	02/09/2024	6.125,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-500,00	02/09/2024	02/09/2024	5.625,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-500,00	02/09/2024	02/09/2024	5.125,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-130,00	02/09/2024	02/09/2024	4.995,79
07/02/2025	BANCO	TAXAS		TRANSFERENCIA	BANCO			-20,00	02/09/2024	02/09/2024	4.975,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-45,00	03/09/2024	03/09/2024	4.930,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-40,00	03/09/2024	03/09/2024	4.890,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-200,00	05/09/2024	05/09/2024	4.690,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-250,00	05/09/2024	05/09/2024	4.440,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-250,00	09/09/2024	09/09/2024	4.190,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-150,00	09/09/2024	09/09/2024	4.040,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-200,00	10/09/2024	10/09/2024	3.840,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-250,00	16/09/2024	16/09/2024	3.590,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-130,00	16/09/2024	16/09/2024	3.460,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-50,00	16/09/2024	16/09/2024	3.410,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-50,00	16/09/2024	16/09/2024	3.360,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-90,09	16/09/2024	16/09/2024	3.270,70
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-400,00	16/09/2024	16/09/2024	2.870,70
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-201,91	19/09/2024	19/09/2024	2.668,79
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-112,96	19/09/2024	19/09/2024	2.555,83

Relatório Fluxo de Caixa - REAL - Todos de 01/01/2024 Até 31/12/2024 Saldo Inicial = R\$ 200,01

736,44

Data Lançamento	Grupo de Contas	Conta	Descrição	Forma de Pagamento	Caixa	Centro de Custo	Cliente / Fornecedor	Valor	Data Vencimento	Data Pagamento	Saldo
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-130,00	30/09/2024	30/09/2024	2.425,83
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-100,00	01/10/2024	01/10/2024	2.325,83
07/02/2025	BANCO	TAXAS		TRANSFERENCIA	BANCO			-24,90	01/10/2024	01/10/2024	2.300,93
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-150,00	04/10/2024	04/10/2024	2.150,93
07/02/2025	BANCO	BANCO SICOOB MÉDIO OESTE		PIX	BANCO			9.700,00	07/10/2024	07/10/2024	11.850,93
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-130,00	07/10/2024	07/10/2024	11.720,93
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-100,00	07/10/2024	07/10/2024	11.620,93
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-10.000,00	07/10/2024	07/10/2024	1.620,93
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-112,96	07/10/2024	07/10/2024	1.507,97
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-201,91	08/10/2024	08/10/2024	1.306,06
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-201,91	08/10/2024	08/10/2024	1.104,15
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-150,00	09/10/2024	09/10/2024	954,15
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-550,00	09/10/2024	09/10/2024	404,15
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-150,00	14/10/2024	14/10/2024	254,15
07/02/2025	BANCO	BANCO SICOOB MÉDIO OESTE		PIX	BANCO			5.000,00	15/10/2024	15/10/2024	5.254,15
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-200,04	15/10/2024	15/10/2024	5.054,11
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-800,00	15/10/2024	15/10/2024	4.254,11
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-250,00	15/10/2024	15/10/2024	4.004,11
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-250,00	15/10/2024	15/10/2024	3.754,11
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-100,00	21/10/2024	21/10/2024	3.654,11
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-130,00	21/10/2024	21/10/2024	3.524,11
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-126,80	23/10/2024	23/10/2024	3.397,31
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-505,32	23/10/2024	23/10/2024	2.891,99
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-90,56	23/10/2024	23/10/2024	2.801,43
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-800,00	23/10/2024	23/10/2024	2.001,43
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-1.300,00	25/10/2024	25/10/2024	701,43
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-100,00	29/10/2024	29/10/2024	601,43
07/02/2025	BANCO	TAXAS		PIX	BANCO			-24,90	01/11/2024	01/11/2024	576,53
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-100,00	04/11/2024	04/11/2024	476,53
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-20,00	04/11/2024	04/11/2024	456,53
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-250,00	11/11/2024	11/11/2024	206,53
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-130,00	11/11/2024	11/11/2024	76,53
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-50,00	11/11/2024	11/11/2024	26,53
07/02/2025	BANCO	BANCO SICOOB MÉDIO OESTE		PIX	BANCO			1.200,00	12/11/2024	12/11/2024	1.226,53
07/02/2025	BANCO	BANCO SICOOB MÉDIO OESTE		PIX	BANCO			150,00	12/11/2024	12/11/2024	1.376,53
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-200,00	12/11/2024	12/11/2024	1.176,53
07/02/2025	BANCO	BANCO SICOOB MÉDIO OESTE		PIX	BANCO			2.000,00	18/11/2024	18/11/2024	3.176,53
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-800,00	18/11/2024	18/11/2024	2.376,53
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-300,00	18/11/2024	18/11/2024	2.076,53
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-250,00	18/11/2024	18/11/2024	1.826,53
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-150,00	18/11/2024	18/11/2024	1.676,53
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-60,00	18/11/2024	18/11/2024	1.616,53
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-235,00	19/11/2024	19/11/2024	1.381,53
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-130,00	21/11/2024	21/11/2024	1.251,53
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-200,00	25/11/2024	25/11/2024	1.051,53
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-700,00	28/11/2024	28/11/2024	351,53

Relatório Fluxo de Caixa - REAL - Todos de 01/01/2024 Até 31/12/2024 Saldo Inicial = R\$ 200,01

736,44

Data Lançamento	Grupo de Contas	Conta	Descrição	Forma de Pagamento	Caixa	Centro de Custo	Cliente / Fornecedor	Valor	Data Vencimento	Data Pagamento	Saldo
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-90,00	29/11/2024	29/11/2024	261,53
07/02/2025	BANCO	BANCO SICOOB MÉDIO OESTE		PIX	BANCO			1.000,00	02/12/2024	02/12/2024	1.261,53
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-200,00	02/12/2024	02/12/2024	1.061,53
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-125,00	02/12/2024	02/12/2024	936,53
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-125,00	02/12/2024	02/12/2024	811,53
07/02/2025	BANCO	TAXAS		TRANSFERENCIA	BANCO			-24,90	02/12/2024	02/12/2024	786,63
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-90,09	05/12/2024	05/12/2024	696,54
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-90,09	05/12/2024	05/12/2024	606,45
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-150,00	05/12/2024	05/12/2024	456,45
07/02/2025	BANCO	BANCO SICOOB MÉDIO OESTE		PIX	BANCO			1.000,00	16/12/2024	16/12/2024	1.456,45
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-800,00	16/12/2024	16/12/2024	656,45
07/02/2025	BANCO	BANCO SICOOB MÉDIO OESTE		PIX	BANCO			1.500,00	26/12/2024	26/12/2024	2.156,45
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-800,00	26/12/2024	26/12/2024	1.356,45
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-220,00	27/12/2024	27/12/2024	1.136,45
07/02/2025	DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS		PIX	BANCO			-200,00	30/12/2024	30/12/2024	936,45

Previsto Versus Realizado Ano

Ano:

2024



	PREVISTO			REALIZADO			DISPERSÃO				DIF TT
	RECEITAS	DESPEASAS	SALDO	RECEITAS	DESPEASAS	SALDO	RECEITAS		DESPEASAS		
Janeiro	0,00	120,00	-120,00	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00%	0,00	100%	0,00
Fevereiro	0,00	20,00	-20,00	0,00	20,00	-20,00	0,00	0,00%	0,00	100%	0,00
Março	0,02	20,00	-19,98	0,02	20,00	-19,98	0,00	100,00%	0,00	100%	0,00
Abril	10.000,00	8.588,44	1.411,56	10.000,00	8.588,44	1.411,56	0,00	100,00%	0,00	100%	0,00
Maiο	9.060,00	9.789,71	-729,71	9.060,00	9.789,71	-729,71	0,00	100,00%	0,00	100%	0,00
Junho	8.210,00	8.843,27	-633,27	8.210,00	8.843,27	-633,27	0,00	100,00%	0,00	100%	0,00
Julho	4.850,00	4.805,35	44,65	4.850,00	4.805,35	44,65	0,00	100,00%	0,00	100%	0,00
Agosto	22.100,00	12.907,47	9.192,53	22.100,00	12.907,47	9.192,53	0,00	100,00%	0,00	100%	0,00
Setembro	5.000,00	11.899,96	-6.899,96	5.000,00	11.899,96	-6.899,96	0,00	100,00%	0,00	100%	0,00
Outubro	14.700,00	16.524,40	-1.824,40	14.700,00	16.524,40	-1.824,40	0,00	100,00%	0,00	100%	0,00
Novembro	3.350,00	3.689,90	-339,90	3.350,00	3.689,90	-339,90	0,00	100,00%	0,00	100%	0,00
Dezembro	3.500,00	2.825,08	674,92	3.500,00	2.825,08	674,92	0,00	100,00%	0,00	100%	0,00
	80.770,02	80.033,58	736,44	80.770,02	80.033,58	736,44	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00

↑

RECEITAS

80.770,02

↓

DESPESAS

80.033,58

RESULTADO

736,44

A RECEBER

R\$ -

A PAGAR

R\$ -

80770,02

BANCO

79778,88

DESPESAS

254,7

BANCO

TOTAL BANCOS/CAIXAS

R\$936,45

NECESSIDADE DE CAIXA

Caixa Positivo em

R\$936,45

FLUXO DE CAIXA MENSAL

Mês	Receitas	Despesas
Janeiro	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00
Março	0,00	0,00
Abril	10.000,00	8.588,44
Maior	9.788,71	9.000,00
Junho	8.843,27	8.210,00
Julho	4.800,35	4.800,00
Agosto	22.100,00	12.907,47
Setembro	5.000,00	11.899,96
Outubro	14.700,00	16.524,40
Novembro	3.500,08	3.680,00
Dezembro	3.500,08	3.500,00

80.770,02 80.033,58

Receitas Despesas I

CONTAS A RECEBER X CONTAS A PAGAR

Mês	A Receber	A Pagar
Janeiro	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00
Março	0,02	0,00
Abril	10.000,00	8.588,44
Maior	9.788,71	9.000,00
Junho	8.843,27	8.210,00
Julho	4.800,35	4.800,00
Agosto	22.100,00	12.907,47
Setembro	5.000,00	11.899,96
Outubro	14.700,00	16.524,40
Novembro	3.500,08	3.680,00
Dezembro	3.500,08	3.500,00

Saldo Caixas e Bancos

936,45

BANCO

Despesas com Professores e ADM		
Data Pagto	Nome do Professor	Descrição da Despesa
9/2/2024	Davi de Oliveira	Professor
9/2/2024	Simone Albuquerque dos Santos D avila	Professor
9/2/2024	Jorge Luis D avila	Professor
9/10/2024	12 INVEST CONTABILIDADE LTDA	Contabilidade
10/2/2024	Davi de Oliveira	Professor
10/2/2024	Simone Albuquerque dos Santos D avila	Professor
10/2/2024	Jorge Luis D avila	Professor
10/15/2024	12 INVEST CONTABILIDADE LTDA	Contabilidade
11/2/2024	Davi de Oliveira	Professor
11/2/2024	Simone Albuquerque dos Santos D avila	Professor
11/2/2024	Jorge Luis D avila	Professor
11/12/2024	12 INVEST CONTABILIDADE LTDA	Contabilidade
12/2/2024	Davi de Oliveira	Professor
12/2/2024	Simone Albuquerque dos Santos D avila	Professor
12/2/2024	Jorge Luis D avila	Professor
12/10/2024	12 INVEST CONTABILIDADE LTDA	Contabilidade
1/2/2025	Davi de Oliveira	Professor
1/2/2025	Simone Albuquerque dos Santos D avila	Professor
1/2/2025	Jorge Luis D avila	Professor
1/13/2025	12 INVEST CONTABILIDADE LTDA	Contabilidade
2/2/2025	Davi de Oliveira	Professor
2/2/2025	Simone Albuquerque dos Santos D avila	Professor
2/2/2025	Jorge Luis D avila	Professor
2/7/2025	12 INVEST CONTABILIDADE LTDA	Contabilidade
3/2/2025	Davi de Oliveira	Professor
3/2/2025	Simone Albuquerque dos Santos D avila	Professor
3/2/2025	Jorge Luis D avila	Professor
3/17/2025	12 INVEST CONTABILIDADE LTDA	Contabilidade
TOTAL		
DESPESAS COMPRA DE MATERIAL		
DATA PAGTO	NOME DA LOJA	Descrição da Despesa
8/21/2024	ROCHA SPORTS	COMPRA MATERIAL ESPORTIVO

Valor (R\$)	Documento Comprobatório
R\$ 766,40	Recibo 01
R\$ 766,40	Recibo 02
R\$ 766,40	Recibo 03
R\$ 200,00	NF 00000084
R\$ 766,40	Recibo 04
R\$ 766,40	Recibo 05
R\$ 766,40	Recibo 06
R\$ 200,04	NF 00000092
R\$ 766,40	Recibo 07
R\$ 766,40	Recibo 08
R\$ 766,40	Recibo 09
R\$ 200,00	NF 00000097
R\$ 766,40	Recibo 10
R\$ 766,40	Recibo 11
R\$ 766,40	Recibo 12
R\$ 200,00	NF 00000106
R\$ 766,40	Recibo 13
R\$ 766,40	Recibo 14
R\$ 766,40	Recibo 15
R\$ 200,00	NF 00000114
R\$ 766,40	Recibo 16
R\$ 766,40	Recibo 17
R\$ 766,40	Recibo 18
R\$ 200,00	NF 00000120
R\$ 766,40	Recibo 19
R\$ 766,40	Recibo 20
R\$ 766,40	Recibo 21
R\$ 200,00	NF 00000126
R\$ 17.494,44	
Valor (R\$)	Documento Comprobatório
R\$ 24.999,60	NF 352

ENTRADA / RECURSO	R\$ 50.000,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 42.494,04
RES. LIQUIDO	R\$ 7.505,96

DRE DETALHADO

Centro de Custo: Todos

Ano: 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total Receita	0,00	0,00	0,02	10.000,00	9.060,00	8.210,00	4.850,00	22.100,00	5.000,00	14.700,00	3.350,00	3.500,00	80.770,02
Total Despesa	120,00	20,00	20,00	8.588,44	9.789,71	8.843,27	4.805,35	12.907,47	11.899,96	16.524,40	3.689,90	2.825,08	80.033,58
Total	-120,00	-20,00	-19,98	1.411,56	-729,71	-633,27	44,65	9.192,53	-6.899,96	-1.824,40	-339,90	674,92	736,44

Receitas - Grupo de Contas	Receitas - Contas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
BANCO	DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO	PIX	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.060,00	8.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.270,00
BANCO	TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
BANCO	BANCO SICOOB MÈDIO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	22.100,00	5.000,00	14.700,00	3.350,00	3.500,00	53.500,00

Despesas - Grupo de Contas	Despesas - Contas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
BANCO	TAXAS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	0,00	20,00	20,00	24,90	24,90	24,90	254,70
DESPESAS	ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DESPESAS OPERACIONAIS	100,00	0,00	0,00	8.568,44	9.769,71	8.803,27	4.805,35	12.887,47	11.879,96	16.499,50	3.665,00	2.800,18	79.778,88