

DATA	Mês: AGOSTO		Ano:2023	
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saida	SALDO
01/07/2023	Aplicação Poupança Banco Do Brasil CTM	R\$ 53.682,78		R\$ 53.682,78
01/08/2023	SALDO ANTERIOR BB	R\$ 27.731,41		R\$ 81.414,19
01/08/2023	PAGHIPER SERVIÇOS	R\$ 8.258,67		R\$ 89.672,86
				R\$ 89.672,86
				R\$ 89.672,86
				R\$ 89.672,86
31/08/2023	APLICAÇÃO	R\$ 660,56		R\$ 90.333,42
31/08/2023	MENSALIDADES	R\$ 6.590,00		R\$ 96.923,42
				R\$ 96.923,42
				R\$ 96.923,42
29/07/2023	COMBUSTIVEL		R\$ 231,87	R\$ 96.691,55
04/08/2023	CESTA BASICA		R\$ 125,00	R\$ 96.566,55
04/08/2023	SECRETARIA		R\$ 1.000,00	R\$ 95.566,55
05/08/2023	CONTADOR		R\$ 280,00	R\$ 95.286,55
05/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.221,00	R\$ 94.065,55
07/08/2023	FGTS		R\$ 105,60	R\$ 93.959,95
08/08/2023	AGUA		R\$ 12,00	R\$ 93.947,95
08/08/2023	PAGHIPER		R\$ 250,00	R\$ 93.697,95
10/08/2023	L H DA SILVA		R\$ 55,00	R\$ 93.642,95
10/08/2023	LOGARNET		R\$ 55,00	R\$ 93.587,95
11/08/2023	ARMARIO		R\$ 1.000,00	R\$ 92.587,95
12/08/2023	COMBUSTIVEL		R\$ 243,18	R\$ 92.344,77
12/08/2023	QUILOS DE XEREM		R\$ 15,00	R\$ 92.329,77
15/08/2023	PAGHIPER		R\$ 396,00	R\$ 91.933,77
16/08/2023	COSERN		R\$ 98,16	R\$ 91.835,61
17/08/2023	CONECTORES		R\$ 14,72	R\$ 91.820,89
18/08/2023	REFEICOES		R\$ 44,00	R\$ 91.776,89
18/08/2023	INSS		R\$ 435,60	R\$ 91.341,29
19/08/2023	COPO 150ML		R\$ 20,00	R\$ 91.321,29
21/08/2023	COMBUSTIVEL		R\$ 200,00	R\$ 91.121,29
24/08/2023	MANGUEIRA		R\$ 62,48	R\$ 91.058,81
25/08/2023	QUILOS DE XEREM		R\$ 18,00	R\$ 91.040,81
25/08/2023	PAGHIPER		R\$ 729,00	R\$ 90.311,81
27/08/2023	AGUA		R\$ 24,00	R\$ 90.287,81
28/08/2023	ESTACA		R\$ 1.805,40	R\$ 88.482,41
28/08/2023	NEW GRIFFI		R\$ 851,84	R\$ 87.630,57
31/08/2023	TARIFAS		R\$ 69,00	R\$ 87.561,57
				R\$ 87.561,57
				R\$ 87.561,57
				R\$ 87.561,57
				R\$ 87.561,57

R\$ 87.561,57

29/07/2023	COMBUSTIVEL		R\$	231,87
04/08/2023	SUPERMERCADO SÃO LUIZ		R\$	125,00
04/08/2023	SECRETARIA		R\$	1.000,00
05/08/2023	CONTADOR		R\$	280,00
05/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	1.221,00
07/08/2023	FGTS		R\$	105,60
08/08/2023	POSTO MOSSORO		R\$	12,00
08/08/2023	PAGHIPER		R\$	250,00
10/08/2023	L H DA SILVA		R\$	55,00
10/08/2023	LOGARNET		R\$	55,00
11/08/2023	G & P INDUSTRIA		R\$	1.000,00
12/08/2023	COMBUSTIVEL		R\$	243,18
12/08/2023	CTM		R\$	15,00
15/08/2023	PAGHIPER		R\$	396,00
16/08/2023	COSERN		R\$	98,16
17/08/2023	CAMPO IRRIGAÇÃO		R\$	14,72
18/08/2023	PALADAR		R\$	44,00
18/08/2023	INSS		R\$	435,60
19/08/2023	UNIPLAST		R\$	20,00
21/08/2023	COMBUSTIVEL		R\$	200,00
24/08/2023	ISRATEC		R\$	62,48
25/08/2023	CTM		R\$	18,00
25/08/2023	PAGHIPER		R\$	729,00
27/08/2023	POSTO MOSSORO		R\$	24,00
28/08/2023	MOSSORO INDUSTRIA		R\$	1.805,40
28/08/2023	NEW GRIFFI		R\$	851,84