DATA	Mês: DEZEMBRO		Ano:2023	
	Descrição	R$ entrada	R$ Saída	SALDO
01/12/2023	Aplicação Poupança Banco Do Brasil CTM	R$ 55.072,14		R$ 55.072,14
01/12/2023	SALDO ANTERIOR BB	R$ 14.262,46		R$ 69.334,60
				R$ 69.334,60
31/12/2023	MENSALIDADES	R$ 13.831,37		R$ 83.165,97
				R$ 83.165,97
25/11/2023	CERTIFICADO DIGITAL		R$ 196,00	R$ 82.969,97
01/12/2023	5 KILOS DE XEREM		R$ 15,00	R$ 82.954,97
02/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 1.221,00	R$ 81.733,97
02/12/2023	SECRETARIA		R$ 1.000,00	R$ 80.733,97
04/12/2023	CESTA BASICA REDE 10		R$ 119,99	R$ 80.613,98
05/12/2023	CONTADOR		R$ 280,00	R$ 80.333,98
05/12/2023	CONTADOR 13		R$ 280,00	R$ 80.053,98
07/12/2023	DIGITAÇÃO FINANCEIRO		R$ 200,00	R$ 79.853,98
07/12/2023	FGTS		R$ 158,40	R$ 79.695,58
10/12/2023	LOGARNET		R$ 50,00	R$ 79.645,58
10/12/2023	L H DA SILVA AUTOMACAO		R$ 55,00	R$ 79.590,58
12/12/2023	SERVIÇO DE SOLDA		R$ 30,00	R$ 79.560,58
12/12/2023	COMBUSTIVEL		R$ 202,53	R$ 79.358,05
15/12/2023	PAGHIPER		R$ 396,00	R$ 78.962,05
18/12/2023	COSERN ENERGIA ELETRICA		R$ 99,10	R$ 78.862,95
18/12/2023	PAGHIPER		R$ 500,00	R$ 78.362,95
18/12/2023	INSS NOVEMBRO		R$ 435,60	R$ 77.927,35
20/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 13º		R$ 561,00	R$ 77.366,35
20/12/2023	INSS 13		R$ 435,60	R$ 76.930,75
27/12/2023	COMBUSTIVEL		R$ 238,02	R$ 76.692,73
27/12/2023	6 KILOS DE XEREM		R$ 18,00	R$ 76.674,73
28/12/2023	MONTAGEM DE PISTA		R$ 150,00	R$ 76.524,73
				R$ 76.524,73
				R$ 76.524,73
				R$ 76.524,73
				R$ 76.524,73
				R$ 76.524,73
				R$ 76.524,73
				R$ 76.524,73
				R$ 76.524,73
				R$ 76.524,73
				R$ 76.524,73
				R$ 76.524,73
				R$ 76.524,73
				R$ 76.524,73
31/12/2023	SALDO FINAL BB	R$ 21.003,57		
31/12/2023	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R$ 55.521,16		R$ 76.524,73