

DATA	Mês: SETEMBRO		Ano:2023
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saida SALDO
01/09/2023	Aplicação Poupança Banco Do Brasil CTM	R\$ 54.247,73	R\$ 54.247,73
01/09/2023	SALDO ANTERIOR BB	R\$ 33.313,84	R\$ 87.561,57
			R\$ 87.561,57
			R\$ 87.561,57
			R\$ 87.561,57
			R\$ 87.561,57
30/09/2023	MENSALIDADES	R\$ 11.579,44	R\$ 99.141,01
			R\$ 99.141,01
			R\$ 99.141,01
17/07/2023	JOAO BOSCO		R\$ 3.000,00 R\$ 96.141,01
27/08/2023	ISRATEC		R\$ 24,00 R\$ 96.117,01
28/08/2023	FRETE		R\$ 113,69 R\$ 96.003,32
28/08/2023	ALVOS		R\$ 665,00 R\$ 95.338,32
01/09/2023	MOISES VIERA		R\$ 2.425,00 R\$ 92.913,32
04/09/2023	JOAO BOSCO		R\$ 500,00 R\$ 92.413,32
04/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.221,00 R\$ 91.192,32
04/09/2023	SECRETARIA		R\$ 1.000,00 R\$ 90.192,32
05/09/2023	CONTADOR		R\$ 280,00 R\$ 89.912,32
06/09/2023	B & T INDUSTRIA		R\$ 758,00 R\$ 89.154,32
06/09/2023	CASA DAS BROCHURAS		R\$ 240,00 R\$ 88.914,32
07/09/2023	MULTA LDB		R\$ 272,54 R\$ 88.641,78
08/09/2023	QUEIROZFILHOS		R\$ 461,44 R\$ 88.180,34
09/09/2023	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO		R\$ 140,00 R\$ 88.040,34
10/09/2023	L H C DA SILVA		R\$ 55,00 R\$ 87.985,34
10/09/2023	LOGARNET		R\$ 55,00 R\$ 87.930,34
11/09/2023	HOUSE KEEPING		R\$ 396,00 R\$ 87.534,34
12/09/2023	I C DE SOUZA		R\$ 450,00 R\$ 87.084,34
13/09/2023	I C DE SOUZA		R\$ 659,00 R\$ 86.425,34
14/09/2023	ALISON ARAUJO		R\$ 550,00 R\$ 85.875,34
14/09/2023	COSERN		R\$ 99,27 R\$ 85.776,07
18/09/2023	LIVRO		R\$ 20,00 R\$ 85.756,07
18/09/2023	DIGITAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 500,00 R\$ 85.256,07
18/09/2023	JOAO BOSCO		R\$ 136,00 R\$ 85.120,07
20/09/2023	ALISON ARAUJO		R\$ 130,00 R\$ 84.990,07
20/09/2023	INSS		R\$ 435,60 R\$ 84.554,47
21/09/2023	JOAO BOSCO		R\$ 500,00 R\$ 84.054,47
22/09/2023	MATERIAL DE CONSTRUCAO		R\$ 380,00 R\$ 83.674,47
27/09/2023	PAGSEGURO		R\$ 1.316,51 R\$ 82.357,96
29/09/2023	THALISON ETELVINO		R\$ 5.000,00 R\$ 77.357,96
29/09/2023	LIGA NACIONAL DOS ATIRADORES		R\$ 576,00 R\$ 76.781,96
29/09/2023	MONTAGEM DE PISTAS		R\$ 300,00 R\$ 76.481,96
29/09/2023	2 DIARIAS DE PAULO		R\$ 140,00 R\$ 76.341,96
30/09/2023	SALDO FINAL BB	R\$ 25.360,79	
30/09/2023	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R\$ 54.732,52	R\$ 80.093,31