

DATA	Mês: JULHO		Ano:2023	
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída	SALDO
01/07/2023	Aplicação Poupança Banco Do Brasil CTM	R\$ 53.398,48		R\$ 53.398,48
01/07/2023	SALDO BANCARIO BB	R\$ 21.307,26		R\$ 74.705,74
03/07/2023	PAGHIPER SERVIÇOS	R\$ 7.613,15		R\$ 82.318,89
				R\$ 82.318,89
				R\$ 82.318,89
				R\$ 82.318,89
31/07/2023	MENSALIDADES	R\$ 7.880,00		R\$ 90.198,89
				R\$ 90.198,89
31/07/2023	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 69,00	R\$ 90.129,89
25/07/2023	SENO COMERCIO		R\$ 800,00	R\$ 89.329,89
20/07/2023	INSS		R\$ 435,60	R\$ 88.894,29
16/07/2023	COMBUSTIVEL		R\$ 301,63	R\$ 88.592,66
14/07/2023	HELIO F MENDES		R\$ 200,00	R\$ 88.392,66
14/07/2023	OESTE TRIGO		R\$ 108,96	R\$ 88.283,70
11/07/2023	GURGELMIX		R\$ 410,93	R\$ 87.872,77
12/07/2023	QUEIROZEFILHO		R\$ 76,67	R\$ 87.796,10
10/07/2023	L H DA SILVA		R\$ 55,00	R\$ 87.741,10
10/07/2023	LOGARNET		R\$ 55,00	R\$ 87.686,10
07/07/2023	FGTS		R\$ 105,60	R\$ 87.580,50
07/07/2023	VL COMERCIAL		R\$ 67,23	R\$ 87.513,27
05/07/2023	CONTADOR		R\$ 280,00	R\$ 87.233,27
07/07/2023	PARCELAMENTO PREFEITURA		R\$ 458,89	R\$ 86.774,38
04/07/2023	COMBUSTIVEL		R\$ 250,12	R\$ 86.524,26
04/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.221,00	R\$ 85.303,26
03/07/2023	SECRETARIA		R\$ 1.000,00	R\$ 84.303,26
03/07/2023	SUPERMERCADO SÃO LUIZ		R\$ 137,14	R\$ 84.166,12
				R\$ 84.166,12
				R\$ 84.166,12
				R\$ 84.166,12
				R\$ 84.166,12
				R\$ 84.166,12
				R\$ 84.166,12
APLICAÇÃO			R\$ 2.751,93	R\$ 81.414,19
				R\$ 81.414,19
				R\$ 81.414,19
				R\$ 81.414,19
				R\$ 81.414,19
				R\$ 81.414,19
				R\$ 81.414,19
				R\$ 81.414,19

R\$ 81.414,19
