

Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
<b>Saldo Disponível no caixa dia 31/07/2023</b>			<b>R\$ 760,13</b>		<b>R\$ 760,13</b>
01/08/23		GRUS HAMILTON		R\$ 100,00	R\$ 660,13
01/08/23		GRU HAIRTON		R\$ 20,00	R\$ 640,13
01/08/23		AGUIA GÁS		R\$ 85,00	R\$ 555,13
01/08/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 2,00		R\$ 557,13
03/08/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 125,00		R\$ 682,13
04/08/23		AGUIA GÁS		R\$ 10,00	R\$ 672,13
08/08/23		MERCADO MIGUELÃO - VASSOURA		R\$ 18,90	R\$ 653,23
08/08/23		SUPER FESTA		R\$ 274,45	R\$ 378,78
08/08/23		DOCUMENTAÇÃO HAMILTON ROMUALDO	R\$ 250,00		R\$ 628,78
08/08/23		AGUIA GÁS		R\$ 42,00	R\$ 586,78
08/08/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 73,00		R\$ 659,78
09/08/23		MADEREIRA UNIAO		R\$ 194,00	R\$ 465,78
10/08/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 563,00		R\$ 1.028,78
10/08/23		GRU FABIANO		R\$ 20,00	R\$ 1.008,78
14/08/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 35,50		R\$ 1.044,28
14/08/23		PROVAS	R\$ 355,00		R\$ 1.399,28
14/08/23		GRUS GILBERTO		R\$ 80,00	R\$ 1.319,28
14/08/23		GRU ROMEU		R\$ 20,00	R\$ 1.299,28
14/08/23		GRU ANTONIO		R\$ 20,00	R\$ 1.279,28
14/08/23		SUPERMERCADO LOPES		R\$ 123,60	R\$ 1.155,68
15/08/23		AMARAL FRETE BH		R\$ 70,00	R\$ 1.085,68
15/08/23		BRASIL MAQUINAS		R\$ 110,00	R\$ 975,68
15/08/23		CONSUMO LIBERIO	R\$ 9,00		R\$ 984,68
17/08/23		ADEMIR GRAFICA		R\$ 40,00	R\$ 944,68
17/08/23		PAPELARIA JOSE OLYMPIO		R\$ 12,00	R\$ 932,68
17/08/23		DOCUMENTAÇÃO FABIANO	R\$ 50,00		R\$ 982,68
21/08/23		GRUS MARCO ANTONIO		R\$ 40,00	R\$ 942,68
21/08/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 67,00		R\$ 1.009,68
21/08/23		PAG. AMADO		R\$ 55,00	R\$ 954,68
22/08/23		AGUIA GÁS		R\$ 36,00	R\$ 918,68
23/08/23		ARIEL DO GAS		R\$ 230,00	R\$ 688,68
23/08/23		PROVA AUREO	R\$ 45,00		R\$ 733,68
24/08/23		COMERCIAL J.A		R\$ 11,90	R\$ 721,78
25/08/23		GRU ELIZEU		R\$ 20,00	R\$ 701,78
25/08/23		GRU CLEBER		R\$ 20,00	R\$ 681,78
28/08/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 589,00		R\$ 1.270,78
28/08/23		PROVA OLAVO		R\$ 85,00	R\$ 1.185,78
<b>Saldo final 31/08/2023</b>			<b>R\$ 2.923,63</b>	<b>R\$ 1.737,85</b>	<b>R\$ 1.185,78</b>