

Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Disponível no Banco dia 31/05/2023			R\$ 1.185,78		R\$ 1.185,78
01/09/23		AGUIA GÁS		R\$ 167,00	R\$ 1.018,78
04/09/23		PROVAS CPR	R\$ 390,00		R\$ 1.408,78
04/09/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/BEBIDAS	R\$ 262,00		R\$ 1.670,78
08/09/23		PAPELARIA JOSE OLYMPIO		R\$ 28,00	R\$ 1.642,78
08/09/23		PAPELARIA LEANDRA MELO		R\$ 53,00	R\$ 1.589,78
08/09/23		BEST SHOP		R\$ 124,00	R\$ 1.465,78
08/09/23		DOCUMENTAÇÃO ELIZEU	R\$ 50,00		R\$ 1.515,78
11/09/23		GRU JOSE LIBERIO		R\$ 88,00	R\$ 1.427,78
12/09/23		GRU DARCI		R\$ 20,00	R\$ 1.407,78
12/09/23		GRU MARINEI		R\$ 20,00	R\$ 1.387,78
12/09/23		ANUIDADE JOSE RONALDO	R\$ 261,65		R\$ 1.649,43
12/09/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/BEBIDAS	R\$ 66,50		R\$ 1.715,93
12/09/23		COMERCIAL J.A		R\$ 41,50	R\$ 1.674,43
18/09/23		1 SERIE FABRICIO	R\$ 30,00		R\$ 1.704,43
18/09/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/BEBIDAS	R\$ 251,00		R\$ 1.955,43
19/09/23		ELETRICISTA FERNANDO		R\$ 150,00	R\$ 1.805,43
19/09/23		GRU CLEYTON		R\$ 20,00	R\$ 1.785,43
19/09/23		GRU DANIEL		R\$ 20,00	R\$ 1.765,43
19/09/23		GRU EDUARDO		R\$ 20,00	R\$ 1.745,43
19/09/23		ANUIDADE ALISSON BATISTA	R\$ 261,65		R\$ 2.007,08
20/09/23		PROVA CBC AUREO SERGIO	R\$ 45,00		R\$ 2.052,08
20/09/23		GÁS AGUIA GÁS		R\$ 120,00	R\$ 1.932,08
21/09/23		FRETE AMARAL EXERCITO BH		R\$ 80,00	R\$ 1.852,08
21/09/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/BEBIDAS	R\$ 660,00		R\$ 2.512,08
22/09/23		COMERCIAL J.A		R\$ 20,60	R\$ 2.491,48
22/09/23		CRISTIANO MOTO TAXI		R\$ 20,00	R\$ 2.471,48
25/09/23		MAGELA BEBIDAS		R\$ 410,00	R\$ 2.061,48
25/09/23		COMERCIAL J.A		R\$ 46,00	R\$ 2.015,48
25/09/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/BEBIDAS	R\$ 50,00		R\$ 2.065,48
25/09/23		TEM TUDO		R\$ 13,90	R\$ 2.051,58
25/09/23		AGUIA GÁS		R\$ 90,00	R\$ 1.961,58
29/09/23		FERNANDO ELETRICISTA - ATERRAMENTO		R\$ 400,00	R\$ 1.561,58
Saldo Final			R\$ 3.513,58	R\$ 1.952,00	R\$ 1.561,58