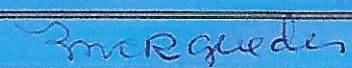
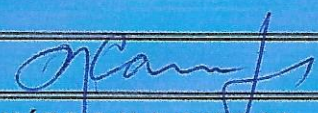


FLUXO DE CAIXA MÊS DE JULHO a OUTUBRO/2023				
DD/MM/AAAA	DESCRIÇÃO	DÉBITOS	CRÉDITOS	AUTORIZADO POR:
30/06/2023	SALDO TRANSF. MÊS DE JUNHO DE 2023	0,00	111,20	MÁRCIO
31/10/2023	TARIFA PACOTE SERVIÇOS-VR 05.07.2023	69,00	0,00	MÁRCIO
31/10/2023	PIX REC - TES. MÁRCIO - VR. 30.08.2023	0,00	200,00	MÁRCIO
31/10/2023	TARIFA PACOTE SERVIÇOS-VR 30.08.2023	26,80	0,00	MÁRCIO
31/10/2023	TARIFA PACOTE SERVIÇOS-VR 07.08.2023	42,20	0,00	MÁRCIO
31/10/2023	PIX REC - TES. MÁRCIO - VR. 05.09.2023	0,00	1.030,00	MÁRCIO
31/10/2023	TARIFA PACOTE SERVIÇOS-VR 05.09.2023	69,00	0,00	MÁRCIO
31/10/2023	TARIFA PACOTE SERVIÇOS-VR 05.10.2023	69,00	0,00	MÁRCIO
31/10/2023	REC COBRANÇA-CONF EXTRATO BB	0,00	50,00	MÁRCIO
31/10/2023	TARIFA AGRUPADA CONF. BB	2,90	0,00	MÁRCIO
31/10/2023	REC COBRANÇA CONF EXTRATO BB	0,00	500,00	MÁRCIO
31/10/2023	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA - BB	20,95	0,00	MÁRCIO
31/10/2023	PIX ENVIADO - VR. 16.10.2023	75,10	0,00	MÁRCIO
				
	PRESIDENTE: MARIA DA CONSOLAÇÃO			
				
	TESOUREIRO: MÁRCIO M O CAMPOS			
	"O INICIO É A PARTE MAIS DIFICIL DO TRABALHO" [PLATÃO]			
	TOTAIS	374,95	1.891,20	1.516,25
FECHAMENTO DO CAIXA JULHO a OUTUBRO 2023				
31/10/2023	SALDO TRANFERIDO DO MÊS ANTERIOR			1.516,25
31/10/2023	SALDO BAZAR			0,00
31/10/2023	RECEBIDO EXTRA			0,00
31/10/2023	FECHAMENTO DO CONTROLE			1.516,25
31/10/2023	SALDO A TRANSF. [ CONF.EXTR. BANCÁRIO]			1.516,25
31/10/2023	DIFERENÇA [ SE HOUVER ]			0,00