

DATA	Mês: AGOSTO	Ano:2024	
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída SALDO
31/07/2024	Aplicação Banco Do Brasil CTM	R\$ 67.852,57	R\$ 67.852,57
31/07/2024	SALDO ANTERIOR BB/POUPANÇA	R\$ 23.236,27	R\$ 91.088,84
			R\$ 91.088,84
31/07/2024	MENSALIDADES	R\$ 11.069,55	R\$ 102.158,39
			R\$ 102.158,39
			R\$ 102.158,39
30/07/2024	CBTP ONLINE PROVA	R\$ 60,00	R\$ 102.098,39
30/07/2024	CBTP ONLINE PROVA	R\$ 10,00	R\$ 102.088,39
01/08/2024	PROVA ONLINE	R\$ 475,00	R\$ 101.613,39
02/08/2024	VASSOURA PLAST	R\$ 25,00	R\$ 101.588,39
03/08/2024	GASOLINA JOAO BOSCO	R\$ 283,30	R\$ 101.305,09
04/08/2024	GASOLINA JOAO BOSCO	R\$ 100,00	R\$ 101.205,09
05/08/2024	CONTADOR	R\$ 300,00	R\$ 100.905,09
05/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.612,20	R\$ 98.292,89
06/08/2024	06 K XEREM	R\$ 18,00	R\$ 98.274,89
06/08/2024	CESTA BASICA	R\$ 120,00	R\$ 98.154,89
06/08/2024	ALVO BRANCO GRANDE	R\$ 1.120,00	R\$ 97.034,89
08/08/2024	DIGITADOR FINANCEIRO	R\$ 200,00	R\$ 96.834,89
10/08/2024	L H DA SILVA	R\$ 55,00	R\$ 96.779,89
10/08/2024	LOGARNET	R\$ 60,00	R\$ 96.719,89
15/08/2024	PAGHIPER MENSALIDADE	R\$ 423,60	R\$ 96.296,29
16/08/2024	ENERGIA ELETRICA	R\$ 106,59	R\$ 96.189,70
17/08/2024	2 AGUAS	R\$ 12,00	R\$ 96.177,70
18/08/2024	GASOLINA JOAO BOSCO	R\$ 231,21	R\$ 95.946,49
20/08/2024	2 BOMBONAS	R\$ 240,00	R\$ 95.706,49
20/08/2024	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 988,39	R\$ 94.718,10
20/08/2024	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 225,92	R\$ 94.492,18
22/08/2024	REFEICAO	R\$ 78,00	R\$ 94.414,18
23/08/2024	SERVIÇO ELETRICIDADE	R\$ 150,00	R\$ 94.264,18
23/08/2024	FERREIRO MAO DE OBRA POÇO	R\$ 100,00	R\$ 94.164,18
23/08/2024	3 AGUAS	R\$ 18,00	R\$ 94.146,18
27/08/2024	GUINCHO MANUAL	R\$ 155,15	R\$ 93.991,03
27/08/2024	PARAFUSEIRA FURADEIRA	R\$ 122,86	R\$ 93.868,17
27/08/2024	TINTAS TODA TINTAS	R\$ 3.100,00	R\$ 90.768,17
28/08/2024	J PEREIRA MAQUINA	R\$ 800,00	R\$ 89.968,17
29/08/2024	4 AGUAS	R\$ 24,00	R\$ 89.944,17
31/08/2024	K CHEREN	R\$ 18,00	R\$ 89.926,17
			R\$ 89.926,17
			R\$ 89.926,17
			R\$ 89.926,17
			R\$ 89.926,17
			R\$ 89.926,17
			R\$ 89.926,17
			R\$ 89.926,17
31/07/2024	Aplicação/Poupança Banco Do Brasil CTM	21.084,66	R\$ 89.926,17
31/07/2024	SALDO FINAL APLICAÇÕES	68.841,51	R\$ 89.926,17
			R\$ 89.926,17