

DATA	Mês: <u>FEVEREIRO</u>	Ano:2024	
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída SALDO
01/01/2024	Aplicação Poupança Banco Do Brasil CTM	R\$ 56.007,18	R\$ 56.007,18
01/01/2024	SALDO ANTERIOR BB	R\$ 21.021,98	R\$ 77.029,16
			R\$ 77.029,16
29/02/2024	MENSALIDADES	R\$ 9.380,03	R\$ 86.409,19
			R\$ 86.409,19
16/01/2024	GARRAFA AGUA	R\$ 19,50	R\$ 86.389,69
16/01/2024	ENERGIA ELETRICA	R\$ 103,83	R\$ 86.285,86
16/01/2024	MARIA DE LOURDES	R\$ 45,50	R\$ 86.240,36
17/01/2024	COMBUSTIVEL ROÇADEIRA	R\$ 39,02	R\$ 86.201,34
18/01/2024	MARIA DE LOURDES	R\$ 13,37	R\$ 86.187,97
19/01/2024	MERCOM	R\$ 12,00	R\$ 86.175,97
19/01/2024	VL COMERCIAL	R\$ 123,99	R\$ 86.051,98
19/01/2024	CASA E PISCINA	R\$ 116,50	R\$ 85.935,48
25/01/2024	A ILUMINADORA	R\$ 13,66	R\$ 85.921,82
27/01/2024	GARRAFAS DE AGUA	R\$ 19,50	R\$ 85.902,32
29/01/2024	SERVIÇO DE 2 CHIBANCAS	R\$ 30,00	R\$ 85.872,32
30/01/2024	LOGARNET	R\$ 60,00	R\$ 85.812,32
31/01/2024	COMERCIAL REUNIDAS	R\$ 48,00	R\$ 85.764,32
31/01/2024	2 GARRAFAS DE AGUA	R\$ 13,00	R\$ 85.751,32
01/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 42,84	R\$ 85.708,48
01/02/2024	SECRETARIA	R\$ 1.000,00	R\$ 84.708,48
02/02/2024	FRANCISCO NUNES DE MEDEIROS	R\$ 706,00	R\$ 84.002,48
04/02/2024	COMBUSTIVEL	R\$ 254,00	R\$ 83.748,48
05/02/2024	CONTADOR	R\$ 300,00	R\$ 83.448,48
05/02/2024	SUPERMERCADO SÃO LUIZO	R\$ 120,00	R\$ 83.328,48
07/02/2024	FGTS	R\$ 154,25	R\$ 83.174,23
07/02/2024	AG EMBALAGENS	R\$ 1.050,00	R\$ 82.124,23
09/02/2024	DIGITADOR DE DESPESA	R\$ 200,00	R\$ 81.924,23
10/02/2024	GARRAFA AGUA	R\$ 19,50	R\$ 81.904,73
10/02/2024	LOGARNET	R\$ 60,00	R\$ 81.844,73
10/02/2024	L H DA SILVA	R\$ 55,00	R\$ 81.789,73
11/02/2024	COMBUSTIVEL	R\$ 207,80	R\$ 81.581,93
14/02/2024	CHEREN	R\$ 15,00	R\$ 81.566,93
15/02/2024	HOUSE KEEPING	R\$ 423,60	R\$ 81.143,33
15/02/2024	VL COMERCIAL	R\$ 101,67	R\$ 81.041,66
17/02/2024	ENERGIA ELETRICA	R\$ 97,54	R\$ 80.944,12
20/02/2024	VL COMERCIAL	R\$ 397,33	R\$ 80.546,79
20/02/2024	INSS	R\$ 682,58	R\$ 79.864,21
20/02/2024	XEREM	R\$ 15,00	R\$ 79.849,21
21/02/2024	MONTAGEM DE PISTAS	R\$ 300,00	R\$ 79.549,21
22/02/2024	JOSE DE ARIMATEIA	R\$ 218,17	R\$ 79.331,04
23/02/2024	GASOLINA ROÇADEIRA	R\$ 20,00	R\$ 79.311,04
26/02/2024	POSTO MOSSORO	R\$ 10,00	R\$ 79.301,04
26/02/2024	MDL COMERCIO	R\$ 350,00	R\$ 78.951,04
26/02/2024	REFEICOES	R\$ 46,00	R\$ 78.905,04
27/02/2024	DIARIAS	R\$ 120,00	R\$ 78.785,04
27/02/2024	PAGHIPER	R\$ 87,50	R\$ 78.697,54
28/02/2024	GARRAFAS	R\$ 39,00	R\$ 78.658,54
28/02/2024	COMBUSTIVEL	R\$ 239,32	R\$ 78.419,22
28/02/2024	FOR FRIO	R\$ 500,00	R\$ 77.919,22

29/02/2024	FRANCISCO LOPES DA SILVA	R\$ 180,00	R\$ 77.739,22
29/02/2024	CASA E PISCINA	R\$ 36,00	R\$ 77.703,22
29/02/2024	O BARATAO DAS FERRAMENTAS	R\$ 136,38	R\$ 77.566,84
29/02/2024	VL COMERCIAL	R\$ 205,32	R\$ 77.361,52
29/02/2024	NONATO ATACAREJO	R\$ 288,89	R\$ 77.072,63
29/02/2024	PAGHIPER	R\$ 20,00	R\$ 77.052,63
			R\$ 77.052,63
29/02/2024	Aplicação Poupança Banco Do Brasil CTM	20787,79	R\$ 77.052,63
29/04/2024	SALDO FINAL APLICAÇÕES	56.264,84	R\$ 77.052,63
			R\$ 77.052,63