DATA	Mês: JANEIRO		Ano:2024	
	Descrição	R$ entrada	R$ Saída	SALDO
01/12/2023	Aplicação Poupança Banco Do Brasil CTM	R$ 55.521,16		R$ 55.521,16
01/12/2023	SALDO ANTERIOR BB	R$ 21.003,57		R$ 76.524,73
				R$ 76.524,73
31/01/2024	MENSALIDADES	R$ 10.903,02		R$ 87.427,75
				R$ 87.427,75
02/01/2024	FÉRIAS ASG		R$ 1.733,03	R$ 85.694,72
02/01/2024	SECRETARIA		R$ 1.000,00	R$ 84.694,72
02/01/2024	FRANCISCO NUNES DE MEDEIROS		R$ 1.723,03	R$ 82.971,69
05/01/2024	CROP AGRICOLA		R$ 60,00	R$ 82.911,69
05/01/2024	CONTADOR		R$ 280,00	R$ 82.631,69
06/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 1.221,00	R$ 81.410,69
07/01/2024	FGTS		R$ 158,40	R$ 81.252,29
08/01/2024	CURRAL VETERINARIO		R$ 26,00	R$ 81.226,29
09/01/2024	DIGITAÇÃO FINANCEIRO		R$ 200,00	R$ 81.026,29
09/01/2024	MOSSORO CARTUCHOS		R$ 75,00	R$ 80.951,29
10/01/2024	L H DA SILVA AUTOMACAO		R$ 55,00	R$ 80.896,29
11/01/2024	COMBUSTIVEL		R$ 213,44	R$ 80.682,85
14/01/2024	AGUA		R$ 13,00	R$ 80.669,85
15/01/2024	PAGHIPER		R$ 423,60	R$ 80.246,25
19/01/2024	SERVIÇO DE FERREIRO		R$ 200,00	R$ 80.046,25
19/01/2024	CASA & PISCINA		R$ 116,50	R$ 79.929,75
19/01/2024	INSS		R$ 435,60	R$ 79.494,15
23/01/2024	PAGAMENTO ALVES CBTP		R$ 476,12	R$ 79.018,03
24/01/2024	VL COMERCIAL N 46475		R$ 351,56	R$ 78.666,47
26/01/2024	SUBSECREARIA		R$ 442,59	R$ 78.223,88
29/01/2024	CARRADA DE AREIA		R$ 700,00	R$ 77.523,88
30/01/2024	COMBUSTIVEL		R$ 196,00	R$ 77.327,88
31/01/2024	ALVARA 2024		R$ 298,75	R$ 77.029,13
				R$ 77.029,13
				R$ 77.029,13
				R$ 77.029,13
				R$ 77.029,13
				R$ 77.029,13
				R$ 77.029,13
				R$ 77.029,13
31/01/2024	SALDO FINAL BB	R$ 21.021,95		
31/01/2024	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R$ 56.007,18		R$ 77.029,13