

DATA	Mês: JUNHO	Ano:2024	
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída SALDO
31/05/2024	Aplicação Banco Do Brasil CTM	R\$ 67.280,90	R\$ 67.280,90
31/05/2024	SALDO ANTERIOR BB/POUPANÇA	R\$ 21.879,13	R\$ 89.160,03
			R\$ 89.160,03
30/06/2024	MENSALIDADES	R\$ 15.431,78	R\$ 104.591,81
			R\$ 104.591,81
			R\$ 104.591,81
01/06/2024	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 60,00	R\$ 104.531,81
01/06/2024	COMBUSTIVEL ROCADEIRA	R\$ 10,00	R\$ 104.521,81
02/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.612,20	R\$ 101.909,61
03/06/2024	CESTA BASICA	R\$ 120,00	R\$ 101.789,61
04/06/2024	CHEREN	R\$ 18,00	R\$ 101.771,61
05/06/2024	CONTADOR	R\$ 300,00	R\$ 101.471,61
06/06/2024	4 GARRAFAO DAGUA	R\$ 46,00	R\$ 101.425,61
06/06/2024	DIGITADOR FINANCEIRO	R\$ 200,00	R\$ 101.225,61
07/06/2024	PRESTAÇÃO DE CONTA	R\$ 1.400,00	R\$ 99.825,61
09/06/2024	COMBUSTIVEL JOAO BOSCO	R\$ 276,16	R\$ 99.549,45
10/06/2024	G SPORTS	R\$ 48,00	R\$ 99.501,45
10/06/2024	L H DA SILVA	R\$ 55,00	R\$ 99.446,45
10/06/2024	LOGARNET	R\$ 60,00	R\$ 99.386,45
10/06/2024	CAMISAS G SPOST	R\$ 3.229,00	R\$ 96.157,45
12/06/2024	B E T INDUSTRIA	R\$ 24,00	R\$ 96.133,45
12/06/2024	SERVICO DE SOLDA	R\$ 130,00	R\$ 96.003,45
12/06/2024	COMPENSADO	R\$ 175,39	R\$ 95.828,06
14/06/2024	TRANSPORTE ASSIS	R\$ 40,00	R\$ 95.788,06
15/06/2024	5 AGUA NATAL	R\$ 26,00	R\$ 95.762,06
17/06/2024	ENERGIA ELETRICA	R\$ 102,75	R\$ 95.659,31
17/06/2024	PAGHIPER MENSALIDADE	R\$ 423,60	R\$ 95.235,71
19/06/2024	CHEREN	R\$ 18,00	R\$ 95.217,71
20/06/2024	CREA/RN	R\$ 99,64	R\$ 95.118,07
20/06/2024	FGTS	R\$ 225,92	R\$ 94.892,15
20/06/2024	INSS	R\$ 988,39	R\$ 93.903,76
21/06/2024	BANDEJAS/PRATOS	R\$ 35,00	R\$ 93.868,76
22/06/2024	CAFÉ DA MANHA	R\$ 84,26	R\$ 93.784,50
22/06/2024	BANDEJAS	R\$ 12,00	R\$ 93.772,50
22/06/2024	COMBUSTIVEL JOAO BOSCO	R\$ 254,49	R\$ 93.518,01
23/06/2024	CAFÉ DA MANHA	R\$ 200,00	R\$ 93.318,01
27/06/2024	GARRAFAO AGUA	R\$ 32,50	R\$ 93.285,51
27/06/2024	1 ALTERE	R\$ 30,00	R\$ 93.255,51
27/06/2024	PAGHIPER	R\$ 312,50	R\$ 92.943,01
28/06/2024	TAXA ALVARA SANITARIO	R\$ 1.128,40	R\$ 91.814,61
28/06/2024	MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 206,00	R\$ 91.608,61
29/06/2024	COMBUSTIVEL ROCADEIRA	R\$ 29,77	R\$ 91.578,84
29/06/2024	MONTAGEM DAS PISTAS	R\$ 490,00	R\$ 91.088,84
			R\$ 91.088,84
			R\$ 91.088,84
30/06/2024	Aplicação/Poupança Banco Do Brasil CTM	23.236,27	R\$ 91.088,84
30/06/2024	SALDO FINAL APLICAÇÕES	67.852,57	R\$ 91.088,84
			R\$ 91.088,84