

DATA	Mês: MARÇO			Ano:2024
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída	SALDO
28/02/2024	Aplicação Poupança Banco Do Brasil CTM	R\$ 56.264,84		R\$ 56.264,84
28/02/2024	SALDO ANTERIOR BB	R\$ 20.787,79		R\$ 77.052,63
				R\$ 77.052,63
31/03/2024	MENSALIDADES	R\$ 22.765,82		R\$ 99.818,45
				R\$ 99.818,45
				R\$ 99.818,45
05/02/2024	CONTABILIDADE		R\$ 300,00	R\$ 99.518,45
20/02/2024	INSS JANEIRO		R\$ 682,58	R\$ 98.835,87
27/02/2024	PALADAR		R\$ 46,00	R\$ 98.789,87
28/02/2024	PALADAR		R\$ 46,00	R\$ 98.743,87
28/02/2024	J PEREIRA		R\$ 950,00	R\$ 97.793,87
01/03/2024	SABOR CASEIRO		R\$ 55,00	R\$ 97.738,87
01/03/2024	FRANCISCO NUNES		R\$ 60,00	R\$ 97.678,87
01/03/2024	15 PCT GELO		R\$ 49,50	R\$ 97.629,37
01/03/2024	COMPRAS DE FESTAS		R\$ 50,00	R\$ 97.579,37
01/03/2024	GARRAFAS DE AGUA		R\$ 78,00	R\$ 97.501,37
02/03/2024	OBREADORES		R\$ 650,00	R\$ 96.851,37
02/03/2024	FRANCISCO ALEXANDRE N 29		R\$ 2.800,00	R\$ 94.051,37
03/03/2024	CREA RN		R\$ 262,55	R\$ 93.788,82
03/03/2024	SUPERMERCADO CIDADE		R\$ 58,96	R\$ 93.729,86
03/03/2024	CAFÉ DA MANHA		R\$ 175,00	R\$ 93.554,86
03/03/2024	LAVAGEM DOS BANHEIROS		R\$ 100,00	R\$ 93.454,86
03/03/2024	OBREADORES		R\$ 1.550,00	R\$ 91.904,86
03/03/2024	MERENDA PROS RO		R\$ 600,00	R\$ 91.304,86
04/03/2024	CESTA BASICA		R\$ 120,00	R\$ 91.184,86
04/03/2024	SERVIÇO DE SECRETARIA		R\$ 1.000,00	R\$ 90.184,86
04/03/2024	H V O EMPREENDIMENTOS N 16543		R\$ 3.590,00	R\$ 86.594,86
05/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.306,10	R\$ 85.288,76
05/03/2024	CONTABILIDADE		R\$ 300,00	R\$ 84.988,76
06/03/2024	COMBUSTIVEL		R\$ 29,84	R\$ 84.958,92
07/03/2024	FGTS		R\$ 112,96	R\$ 84.845,96
09/03/2024	DIGITAÇÃO FINANCEIRO		R\$ 200,00	R\$ 84.645,96
10/03/2024	L H DA AUTOMACAO		R\$ 55,00	R\$ 84.590,96
10/03/2024	LOGARNET		R\$ 60,00	R\$ 84.530,96
13/03/2024	I PEREIRA DA SILVA N 2195		R\$ 134,95	R\$ 84.396,01
13/03/2024	IVO PEREIRA DA SILVA N 178		R\$ 135,05	R\$ 84.260,96
15/03/2024	PAGHIPER		R\$ 423,60	R\$ 83.837,36
17/03/2024	5KG XEREM		R\$ 15,00	R\$ 83.822,36
18/03/2024	COLA ENXADA		R\$ 20,00	R\$ 83.802,36
18/03/2024	CASA E PISCINA N 818		R\$ 147,43	R\$ 83.654,93
18/03/2024	ENERGIA ELETRICA		R\$ 97,54	R\$ 83.557,39
19/03/2024	OLEO PRA ROÇADEIRA		R\$ 20,00	R\$ 83.537,39
19/03/2024	COMBUSTIVEL		R\$ 31,00	R\$ 83.506,39
20/03/2024	INSS		R\$ 494,19	R\$ 83.012,20
20/03/2024	PAGHIPER		R\$ 420,00	R\$ 82.592,20
24/03/2024	CHURRASCARIA CHIMARRAO		R\$ 72,00	R\$ 82.520,20
26/03/2024	COMBUSTIVEL		R\$ 242,67	R\$ 82.277,53
				R\$ 82.277,53
				R\$ 82.277,53
				R\$ 82.277,53

			R\$ 82.277,53
			R\$ 82.277,53
			R\$ 82.277,53
			R\$ 82.277,53
			R\$ 82.277,53
			R\$ 82.277,53
			R\$ 82.277,53
			R\$ 82.277,53
31/03/2024	Aplicação Poupança Banco Do Brasil CTM	25.441,19	R\$ 82.277,53
31/03/2024	SALDO FINAL APLICAÇÕES	56.836,34	R\$ 82.277,53
			R\$ 82.277,53