

DATA	Mês: NOVEMBRO	Ano:2023	
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída SALDO
01/11/2023	Aplicação Poupança Banco Do Brasil CTM	R\$ 55.223,38	R\$ 55.223,38
01/11/2023	SALDO ANTERIOR BB	R\$ 15.813,28	R\$ 71.036,66
			R\$ 71.036,66
30/11/2023	MENSALIDADES	R\$ 27.472,66	R\$ 98.509,32
			R\$ 98.509,32
01/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.221,00	R\$ 97.288,32
02/11/2023	CESTA BASICA	R\$ 145,89	R\$ 97.142,43
02/11/2023	COMBUSTIVEL	R\$ 211,07	R\$ 96.931,36
03/11/2023	SECRETARIA	R\$ 1.000,00	R\$ 95.931,36
03/11/2023	MARIA DE LOURDES N 1468	R\$ 62,00	R\$ 95.869,36
04/11/2023	MIRANDA COMPUTAÇÃO	R\$ 1.965,00	R\$ 93.904,36
04/11/2023	ADIANTAMENTO MONTAGEM PISTA	R\$ 300,00	R\$ 93.604,36
04/11/2023	NONATO ATACADISTA N 386492	R\$ 140,11	R\$ 93.464,25
05/11/2023	CONTADOR	R\$ 280,00	R\$ 93.184,25
06/11/2023	CONSRTO DE PLAT	R\$ 80,00	R\$ 93.104,25
06/11/2023	REUNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	R\$ 12,00	R\$ 93.092,25
06/11/2023	COMBUSTIVEL	R\$ 219,39	R\$ 92.872,86
06/11/2023	VL COMERCIAL N 44545	R\$ 660,70	R\$ 92.212,16
07/11/2023	FGTS	R\$ 105,60	R\$ 92.106,56
07/11/2023	V & F COMECIAL N 634	R\$ 83,00	R\$ 92.023,56
07/11/2023	JOSE DE ARIMATEIA N 23403	R\$ 218,17	R\$ 91.805,39
08/11/2023	AG EMBALAGENS	R\$ 475,00	R\$ 91.330,39
09/11/2023	B E T INDUSTRIA	R\$ 136,00	R\$ 91.194,39
09/11/2023	REFEIÇÕES MARIA CLEDINALVA	R\$ 44,00	R\$ 91.150,39
09/11/2023	CASA CENTELHA N 23883	R\$ 435,00	R\$ 90.715,39
10/11/2023	LHC DA SILVA	R\$ 55,00	R\$ 90.660,39
10/11/2023	LOGARNET	R\$ 50,00	R\$ 90.610,39
13/11/2023	SERVIÇOS ELETRICOS ALISON	R\$ 200,00	R\$ 90.410,39
13/11/2023	DIGITAÇÃO FINANCEIRO	R\$ 200,00	R\$ 90.210,39
13/11/2023	VL COMERCIAL N 44680	R\$ 178,95	R\$ 90.031,44
14/11/2023	HOSPEDAGEM	R\$ 3.238,00	R\$ 86.793,44
16/11/2023	COSERN ENERGIA ELETRICA	R\$ 98,73	R\$ 86.694,71
16/11/2023	INDEPENDENCIA COMERCIAL 57892	R\$ 126,92	R\$ 86.567,79
16/11/2023	PAGHIPER	R\$ 396,00	R\$ 86.171,79
16/11/2023	COMBUSTIVEL	R\$ 230,43	R\$ 85.941,36
17/11/2023	NONATO ATACADISTA N 386787	R\$ 352,06	R\$ 85.589,30
17/11/2023	DIARIAS	R\$ 120,00	R\$ 85.469,30
18/11/2023	SERVIÇO PRESTADO DE OBREADOR	R\$ 550,00	R\$ 84.919,30
19/11/2023	SERVIÇO PRESTADO DE OBREADOR	R\$ 1.500,00	R\$ 83.419,30
19/11/2023	FORRO PUXA PAPAÍ ANIMACAO	R\$ 1.000,00	R\$ 82.419,30
19/11/2023	MARIA INES NOTA DE CONFERENCIA	R\$ 200,00	R\$ 82.219,30
19/11/2023	LIMPEZA DOS BANHEIROS	R\$ 130,00	R\$ 82.089,30
19/11/2023	GELO POSTO MOSSORO	R\$ 80,00	R\$ 82.009,30
20/11/2023	KIT DE ALVOS IHNSA	R\$ 2.500,00	R\$ 79.509,30
20/11/2023	INSS	R\$ 435,60	R\$ 79.073,70
20/11/2023	L H DA SILVA AUTOMACAO	R\$ 2.376,22	R\$ 76.697,48
20/11/2023	MONTAGEM DAS PISTAS	R\$ 300,00	R\$ 76.397,48
20/11/2023	CHOCOLATERIA SANDRA MAIA	R\$ 960,00	R\$ 75.437,48
20/11/2023	M E DE O R CASTRO N 7409	R\$ 100,00	R\$ 75.337,48
21/11/2023	COMBUSTIVEL	R\$ 108,88	R\$ 75.228,60
22/11/2023	COMBUSTIVEL	R\$ 122,31	R\$ 75.106,29
23/11/2023	HOSPEDAGEM	R\$ 359,00	R\$ 74.747,29

23/11/2023	HOSPEDAGEM	R\$ 359,00	R\$ 74.388,29
23/11/2023	HOSPEDAGEM	R\$ 199,00	R\$ 74.189,29
24/11/2023	FRANCISCO ALXSANDRO	R\$ 3.200,00	R\$ 70.989,29
25/11/2023	6 KG DE XEREM	R\$ 18,00	R\$ 70.971,29
26/11/2023	ADIANTAMENTO 13	R\$ 660,00	R\$ 70.311,29
28/11/2023	COMBUSTIVEL	R\$ 207,69	R\$ 70.103,60
28/11/2023	COMPRA 6 MILHEIROS	R\$ 108,00	R\$ 69.995,60
30/11/2023	ANUIDADE FEDERAÇÃO	R\$ 610,00	R\$ 69.385,60
30/11/2023	ALTO CELEBRE ACAI	R\$ 51,00	R\$ 69.334,60
			R\$ 69.334,60
			R\$ 69.334,60
30/11/2023	SALDO FINAL BB	R\$ 14.262,46	
30/11/2023	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R\$ 55.072,14	R\$ 69.334,60