Caixa CTM				
MÊS DE OUTUBRO DE 2022				
DESCRIÇÃO	**DATA**	**ENTRADA**	**SAIDA**	**SALDO**
SALDO ANTERIOR MAIS APLICAÇÃO	30/09/2022	81.281,89		81.281,89
RECEBIMENTO DIVERSOS	03/10/2022	7.310,05		88.591,94
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	10/10/2022	2.000,00		90.591,94
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	10/10/2022	780,00		91.371,94
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	17/10/2022	2.000,00		93.371,94
RECEBIMENTO DIVERSOS PIX	24/10/2022	125,00		93.496,94
RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MÊS	31/10/2022	611,32		94.108,26
CEHQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	05/10/2022		7.000,00	87.108,26
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10/10/2022		66,00	87.042,26
CEHQUE COMPENSADO 850234	21/10/2022		2.300,00	84.742,26
SALDO FINAL DE OUTUBRO DE 2022 - 31/10/2022				**84.742,26**