

DATA	Mês: OUTUBRO	Ano:2024	
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída SALDO
30/09/2024	Aplicação Banco Do Brasil CTM	R\$ 69.544,77	R\$ 69.544,77
30/09/2024	SALDO ANTERIOR BB/POUPANÇA	R\$ 22.591,80	R\$ 92.136,57
			R\$ 92.136,57
31/10/2024	MENSALIDADES	R\$ 10.986,32	R\$ 103.122,89
			R\$ 103.122,89
01/10/2024	AGUA MINERAL	R\$ 30,00	R\$ 103.092,89
01/10/2024	FAM METAIS	R\$ 1.317,56	R\$ 101.775,33
02/10/2024	PROVA ONLINE FTPRN	R\$ 100,00	R\$ 101.675,33
04/10/2024	COMBUSTIVEL	R\$ 100,00	R\$ 101.575,33
05/10/2024	CONTADOR	R\$ 300,00	R\$ 101.275,33
05/10/2024	CELINEIDE SILVA	R\$ 100,00	R\$ 101.175,33
05/10/2024	MATERIAL DE CONSTRUCAO	R\$ 40,00	R\$ 101.135,33
05/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.612,20	R\$ 98.523,13
07/10/2024	TINTAS TODA TINTA	R\$ 1.115,60	R\$ 97.407,53
07/10/2024	K CHEREN	R\$ 15,00	R\$ 97.392,53
08/10/2024	PRESTAÇÃO DE CONTA PGAHIPER	R\$ 250,00	R\$ 97.142,53
09/10/2024	COMBUSTIVEL	R\$ 165,90	R\$ 96.976,63
10/10/2024	HELIO FERNANDES MENDES	R\$ 500,00	R\$ 96.476,63
10/10/2024	LOGARNET	R\$ 60,00	R\$ 96.416,63
10/10/2024	L H DA SILVA	R\$ 55,00	R\$ 96.361,63
10/10/2024	DIGITADOR FINANCEIRO	R\$ 200,00	R\$ 96.161,63
11/10/2024	MATERIAL LIMPEZA	R\$ 37,96	R\$ 96.123,67
12/10/2024	REFEICAO	R\$ 67,00	R\$ 96.056,67
14/10/2024	SERVIÇO DE SOLDA	R\$ 150,00	R\$ 95.906,67
15/10/2024	MENSALIDADE PGAHIPER	R\$ 423,60	R\$ 95.483,07
16/10/2024	COSERN	R\$ 78,90	R\$ 95.404,17
17/10/2024	CARTORIO	R\$ 275,03	R\$ 95.129,14
17/10/2024	PROC GERAL DE JUSTICA	R\$ 9,62	R\$ 95.119,52
17/10/2024	TELA PLASTICO	R\$ 504,00	R\$ 94.615,52
17/10/2024	MATERIAL DE CONSTRUCAO	R\$ 693,60	R\$ 93.921,92
18/10/2024	MATERIAL LIMPEZA	R\$ 51,21	R\$ 93.870,71
18/10/2024	AGUA MINERAL	R\$ 30,00	R\$ 93.840,71
18/10/2024	VL COMERCIO	R\$ 100,44	R\$ 93.740,27
18/10/2024	FGTS	R\$ 225,92	R\$ 93.514,35
18/10/2024	INSS	R\$ 988,39	R\$ 92.525,96
19/10/2024	ETANOL	R\$ 100,00	R\$ 92.425,96
19/10/2024	REFEICAO	R\$ 81,00	R\$ 92.344,96
19/10/2024	CAFÉ DA MANHA	R\$ 58,00	R\$ 92.286,96
20/10/2024	CAFÉ DA MANHA	R\$ 89,00	R\$ 92.197,96
21/10/2024	FRANCISCO SANTIAGO SOBRINHO	R\$ 2.000,00	R\$ 90.197,96
22/10/2024	SERVIÇO PINTURA	R\$ 1.500,00	R\$ 88.697,96
23/10/2024	AGUA MINERAL	R\$ 48,00	R\$ 88.649,96
23/10/2024	COMBUSTIVEL	R\$ 270,05	R\$ 88.379,91
26/10/2024	PROVA ONLINE FTPRN	R\$ 212,50	R\$ 88.167,41
30/10/2024	MINI LACRES	R\$ 10,00	R\$ 88.157,41
29/10/2024	K CHEREN	R\$ 15,00	R\$ 88.142,41
30/10/2024	COMBUSTIVEL	R\$ 224,11	R\$ 87.918,30
			R\$ 87.918,30
			R\$ 87.918,30
			R\$ 87.918,30

			R\$ 87.918,30
31/10/2024	Aplicação/Poupança Banco Do Brasil CTM	R\$ 17.980,92	R\$ 87.918,30
31/10/2024	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R\$ 69.937,38	R\$ 87.918,30
			R\$ 87.918,30