

DATA	Mês: OUTUBRO		Ano:2023
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída SALDO
01/10/2023	Aplicação Poupança Banco Do Brasil CTM	R\$ 54.732,52	R\$ 54.732,52
01/10/2023	SALDO ANTERIOR BB	R\$ 25.360,79	R\$ 80.093,31
			R\$ 80.093,31
31/10/2023	MENSALIDADES	R\$ 12.322,16	R\$ 92.415,47
			R\$ 92.415,47
21/09/2023	XEROX DO LIVRO		R\$ 80,00 R\$ 92.335,47
02/10/2023	M & F GRANITOS		R\$ 900,00 R\$ 91.435,47
02/10/2023	JOAO BOSCO		R\$ 500,00 R\$ 90.935,47
02/10/2023	SERVIÇO DE SECRETARIA		R\$ 1.000,00 R\$ 89.935,47
02/10/2023	AG EMBALAGENS		R\$ 375,00 R\$ 89.560,47
03/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.221,00 R\$ 88.339,47
04/10/2023	MARIA DE LOURDES		R\$ 904,84 R\$ 87.434,63
04/10/2023	LOJAS AREIA BRANCA		R\$ 445,29 R\$ 86.989,34
05/10/2023	CONTADOR		R\$ 280,00 R\$ 86.709,34
05/10/2023	M E DE O R CASTRO		R\$ 129,00 R\$ 86.580,34
06/10/2023	ADIANTAMENTO		R\$ 190,00 R\$ 86.390,34
06/10/2023	HOTEL SABINO		R\$ 796,00 R\$ 85.594,34
08/10/2023	IV ETAPA CAMPEONATO		R\$ 1.600,00 R\$ 83.994,34
09/10/2023	V & F COMERCIAL		R\$ 150,00 R\$ 83.844,34
09/10/2023	JOAO BOSCO		R\$ 1.100,00 R\$ 82.744,34
09/10/2023	DIGITAÇÃO DESPESA		R\$ 200,00 R\$ 82.544,34
10/10/2023	B E T INDUSTRIA		R\$ 344,00 R\$ 82.200,34
10/10/2023	CANTOR E TECLADISTA		R\$ 600,00 R\$ 81.600,34
11/10/2023	ERASMO FILHO		R\$ 400,00 R\$ 81.200,34
12/10/2023	RESTAURANTE CAMP		R\$ 1.240,00 R\$ 79.960,34
13/10/2023	JOAO BOSCO		R\$ 245,84 R\$ 79.714,50
13/10/2023	MARIA DE LOURDES		R\$ 429,08 R\$ 79.285,42
14/10/2023	SERVIÇO DE SOLDA		R\$ 250,00 R\$ 79.035,42
16/10/2023	MDL COMERCIO		R\$ 196,85 R\$ 78.838,57
16/10/2023	PAGHIPER		R\$ 396,00 R\$ 78.442,57
16/10/2023	JOAO BOSCO		R\$ 250,00 R\$ 78.192,57
18/10/2023	ENERGIA ELETRICA		R\$ 99,31 R\$ 78.093,26
20/10/2023	JOAO BOSCO		R\$ 230,00 R\$ 77.863,26
20/10/2023	INSS		R\$ 435,60 R\$ 77.427,66
21/10/2023	ALISON ARAUJO		R\$ 100,00 R\$ 77.327,66
22/10/2023	ASSENTAMENTO		R\$ 150,00 R\$ 77.177,66
23/10/2023	JOAO BOSCO		R\$ 318,00 R\$ 76.859,66
23/10/2023	SERVIÇO DE PINTURA		R\$ 2.000,00 R\$ 74.859,66
24/10/2023	HIPER TINTAS		R\$ 1.900,00 R\$ 72.959,66
25/10/2023	PROVA		R\$ 608,00 R\$ 72.351,66
25/10/2023	PO DE P/ ROCHA		R\$ 665,00 R\$ 71.686,66
28/10/2023	JOAO BOSCO		R\$ 650,00 R\$ 71.036,66
			R\$ 71.036,66
31/10/2023	SALDO FINAL BB	R\$ 15.813,28	
31/10/2023	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R\$ 55.223,38	R\$ 71.036,66

21/09/2023	XEROX DO LIVRO	R\$ 80,00
02/10/2023	M & F GRANITOS	R\$ 900,00
02/10/2023	JOAO BOSCO	R\$ 500,00
02/10/2023	SERVIÇO DE SECRETARIA	R\$ 1.000,00
02/10/2023	AG EMBALAGENS	R\$ 375,00
03/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.221,00
04/10/2023	MARIA DE LOURDES	R\$ 904,84
04/10/2023	LOJAS AREIA BRANCA	R\$ 445,29
05/10/2023	CONTADOR	R\$ 280,00
05/10/2023	M E DE O R CASTRO	R\$ 129,00
06/10/2023	MONTAGEM DE PISTAS	R\$ 190,00
06/10/2023	HOTEL SABINO	R\$ 796,00
08/10/2023	IV ETAPA CAMPEONATO	R\$ 1.600,00
09/10/2023	V & F COMERCIAL	R\$ 150,00
09/10/2023	JOAO BOSCO	R\$ 1.100,00
09/10/2023	DIGITAÇÃO DESPESA	R\$ 200,00
10/10/2023	B E T INDUSTRIA	R\$ 344,00
10/10/2023	CANTOR E TECLADISTA	R\$ 600,00
11/10/2023	ERASMO FILHO	R\$ 400,00
12/10/2023	RESTAURANTE CAMP	R\$ 1.240,00
13/10/2023	JOAO BOSCO	R\$ 245,84
13/10/2023	MARIA DE LOURDES	R\$ 429,08
14/10/2023	SERVIÇO DE SOLDA	R\$ 250,00
16/10/2023	MDL COMERCIO	R\$ 196,85
16/10/2023	PAGHIPER	R\$ 396,00
16/10/2023	JOAO BOSCO	R\$ 250,00
18/10/2023	ENERGIA ELETRICA	R\$ 99,31
20/10/2023	JOAO BOSCO	R\$ 230,00
20/10/2023	INSS	R\$ 435,60
21/10/2023	ALISON ARAUJO	R\$ 100,00
22/10/2023	ASSENTAMENTO	R\$ 150,00
23/10/2023	JOAO BOSCO	R\$ 318,00
23/10/2023	FRANCINALDO FRANCISCO	R\$ 2.000,00
24/10/2023	HIPER TINTAS	R\$ 1.900,00
25/10/2023	PROVA	R\$ 608,00
25/10/2023	PO DE P/ ROCHA	R\$ 665,00
28/10/2023	JOAO BOSCO	R\$ 650,00