

DATA	Mês: SETEMBRO	Ano:2024	
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída SALDO
30/09/2024	Aplicação Banco Do Brasil CTM	R\$ 67.852,57	R\$ 67.852,57
30/09/2024	SALDO ANTERIOR BB/POUPANÇA	R\$ 23.236,27	R\$ 91.088,84
			R\$ 91.088,84
30/09/2024	MENSALIDADES	R\$ 14.869,75	R\$ 105.958,59
			R\$ 105.958,59
			R\$ 105.958,59
04/09/2024	CESTA BASICA	R\$ 115,00	R\$ 105.843,59
04/09/2024	MATERIAL LIMPEZA	R\$ 42,80	R\$ 105.800,79
04/09/2024	PAGHIPER	R\$ 190,00	R\$ 105.610,79
05/09/2024	CONTADOR	R\$ 300,00	R\$ 105.310,79
05/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.612,20	R\$ 102.698,59
09/09/2024	CAMPO IRRIGACAO	R\$ 107,09	R\$ 102.591,50
09/09/2024	DIGITADOR FINANCEIRO	R\$ 200,00	R\$ 102.391,50
10/09/2024	LOGARNET	R\$ 60,00	R\$ 102.331,50
10/09/2024	L H DA SILVA	R\$ 55,00	R\$ 102.276,50
10/09/2024	PAGHIPER	R\$ 275,00	R\$ 102.001,50
13/09/2024	GARRAFAO DE AGUA	R\$ 32,50	R\$ 101.969,00
16/09/2024	COMERCIAL BUCHA	R\$ 22,00	R\$ 101.947,00
16/09/2024	ENERGIA ELETRICA	R\$ 105,28	R\$ 101.841,72
16/09/2024	PAGHIPER	R\$ 423,60	R\$ 101.418,12
18/09/2024	METALON	R\$ 476,00	R\$ 100.942,12
19/09/2024	JOAO DE BARRO	R\$ 350,00	R\$ 100.592,12
19/09/2024	B E T INDUSTRIA	R\$ 240,00	R\$ 100.352,12
19/09/2024	CARRO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 99.952,12
20/09/2024	LIVRO PRESTACAO DE CONTAS	R\$ 80,00	R\$ 99.872,12
20/09/2024	BANDEIRA DO BRASIL PANO	R\$ 140,80	R\$ 99.731,32
20/09/2024	PINTURA DO CLUBE	R\$ 4.100,00	R\$ 95.631,32
20/09/2024	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 988,39	R\$ 94.642,93
20/09/2024	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 225,92	R\$ 94.417,01
23/09/2024	MANUTENCAO MOTOR BOMBA	R\$ 80,00	R\$ 94.337,01
23/09/2024	COMBUSTIVEL	R\$ 40,00	R\$ 94.297,01
23/09/2024	TODATINTA	R\$ 657,80	R\$ 93.639,21
24/09/2024	CASA E PISCINA	R\$ 69,35	R\$ 93.569,86
24/09/2024	SERVIÇO DE CORTE	R\$ 250,00	R\$ 93.319,86
24/09/2024	CHEREN	R\$ 18,00	R\$ 93.301,86
25/09/2024	COMBUSTIVEL ROCADEIRA	R\$ 25,02	R\$ 93.276,84
26/09/2024	DESPESAS CARTORIO	R\$ 60,27	R\$ 93.216,57
26/09/2024	COMBUSTIVEL	R\$ 200,00	R\$ 93.016,57
29/09/2024	REFEICAO	R\$ 80,00	R\$ 92.936,57
29/09/2024	SERVIÇO DE PATROL	R\$ 800,00	R\$ 92.136,57
			R\$ 92.136,57
			R\$ 92.136,57
			R\$ 92.136,57
			R\$ 92.136,57
			R\$ 92.136,57
			R\$ 92.136,57
			R\$ 92.136,57
			R\$ 92.136,57
30/09/2024	Aplicação/Poupança Banco Do Brasil CTM	22.591,80	R\$ 92.136,57
30/09/2024	SALDO FINAL APLICAÇÕES	69.544,77	R\$ 92.136,57
			R\$ 92.136,57