DATA	Mês: DEZEMBRO		Ano:2024	
	Descrição	R$ entrada	R$ Saída	SALDO
30/11/2024	Aplicação Banco Do Brasil CTM	R$ 69.937,38		R$ 69.937,38
01/12/2024	SALDO ANTERIOR BB/POUPANÇA	R$ 17.980,92		R$ 87.918,30
				R$ 87.918,30
31/12/2024	MENSALIDADES	R$ 28.404,73		R$ 116.323,03
				R$ 116.323,03
				R$ 116.323,03
				R$ 116.323,03
01/12/2024	FITA		R$ 84,95	R$ 116.238,08
01/12/2024	AGUA MINERAL		R$ 12,00	R$ 116.226,08
01/12/2024	PADARIA		R$ 200,00	R$ 116.026,08
01/12/2024	LANCHES SERVIDOS NO EVENTO		R$ 1.078,00	R$ 114.948,08
01/12/2024	MONTAGEM DAS PISTAS		R$ 145,00	R$ 114.803,08
01/12/2024	LIMPEZA DOS BANHEIROS		R$ 100,00	R$ 114.703,08
01/12/2024	SERVIÇO DE OBREADOR		R$ 1.750,00	R$ 112.953,08
02/12/2024	LOCACAO CABINE SANITARIA		R$ 400,00	R$ 112.553,08
02/12/2024	CESTA BASICA		R$ 118,00	R$ 112.435,08
03/12/2024	COMBUSTIVEL		R$ 166,86	R$ 112.268,22
05/12/2024	6 KG CHEREN		R$ 18,00	R$ 112.250,22
05/12/2024	CONTADOR 13º		R$ 300,00	R$ 111.950,22
05/12/2024	CONTADOR		R$ 300,00	R$ 111.650,22
05/12/2024	FOTOGRAFO		R$ 500,00	R$ 111.150,22
06/12/2024	SERVIÇO DE DIGITADOR		R$ 200,00	R$ 110.950,22
07/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 2.824,00	R$ 108.126,22
09/12/2024	CASA E PISCINA		R$ 42,00	R$ 108.084,22
10/12/2024	L H DA SILVA		R$ 55,00	R$ 108.029,22
10/12/2024	LOGARNET		R$ 60,00	R$ 107.969,22
11/12/2024	ALMOÇO CONFRATERNIZAÇÃO		R$ 1.002,85	R$ 106.966,37
12/12/2024	PAGAMENTO WAC		R$ 125,00	R$ 106.841,37
14/12/2024	COMBUSTIVEL		R$ 255,53	R$ 106.585,84
16/12/2024	ENERGIA		R$ 113,38	R$ 106.472,46
16/12/2024	PAGHIPER		R$ 423,60	R$ 106.048,86
18/12/2024	COMBUSTIVEL		R$ 100,00	R$ 105.948,86
20/12/2024	AGUA MINERAL		R$ 18,00	R$ 105.930,86
20/12/2024	FGTS		R$ 329,46	R$ 105.601,40
20/12/2024	INSS		R$ 988,39	R$ 104.613,01
20/12/2024	INSS 13 SALARIO		R$ 9.006,00	R$ 95.607,01
20/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO		R$ 1.294,34	R$ 94.312,67
23/12/2024	CASA E PISCINA		R$ 89,00	R$ 94.223,67
27/12/2024	KILOS XEREM		R$ 23,00	R$ 94.200,67
27/12/2024	MATERIAL DE CONSTRUCAO		R$ 21,00	R$ 94.179,67
28/12/2024	COMBUSTIVEL		R$ 263,53	R$ 93.916,14
31/12/2024	PAGHIPER		R$ 500,00	R$ 93.416,14
20/01/2025	FGTS 13 SALARIO		R$ 103,54	R$ 93.312,60
				R$ 93.312,60
				R$ 93.312,60
				R$ 93.312,60
				R$ 93.312,60
				R$ 93.312,60
				R$ 93.312,60
				R$ 93.312,60
				R$ 93.312,60
				R$ 93.312,60
				R$ 93.312,60
				R$ 93.312,60

					R$ 93.312,60
					R$ 93.312,60
					R$ 93.312,60
					R$ 93.312,60
					R$ 93.312,60
31/12/2024	Aplicação/Poupança Banco Do Brasil CTM	R$	22.802,19		R$ 93.312,60
31/12/2024	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R$	70.510,41		R$ 93.312,60
					R$ 93.312,60