

DATA	Mês: NOVEMBRO		Ano:2024
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída SALDO
31/10/2024	Aplicação Banco Do Brasil CTM	R\$ 69.937,38	R\$ 69.937,38
31/10/2024	SALDO ANTERIOR BB/POUPANÇA	R\$ 17.980,92	R\$ 87.918,30
			R\$ 87.918,30
30/11/2024	MENSALIDADES	R\$ 14.331,32	R\$ 102.249,62
			R\$ 102.249,62
			R\$ 102.249,62
			R\$ 102.249,62
26/10/2024	SERVIÇO FTPRN	R\$ 212,50	R\$ 102.037,12
03/11/2024	COMBUSTIVEL	R\$ 335,05	R\$ 101.702,07
04/11/2024	CESTA BASICA	R\$ 120,00	R\$ 101.582,07
04/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.824,00	R\$ 98.758,07
05/11/2024	CONTADOR	R\$ 300,00	R\$ 98.458,07
05/11/2024	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO	R\$ 150,00	R\$ 98.308,07
05/11/2024	4 AGUAS NATAL	R\$ 24,00	R\$ 98.284,07
06/11/2024	DIGITADOR FINANCEIRO	R\$ 200,00	R\$ 98.084,07
06/11/2024	CABO	R\$ 20,00	R\$ 98.064,07
07/11/2024	PAGAMENTO TRATOR	R\$ 800,00	R\$ 97.264,07
08/11/2024	4 AGUAS	R\$ 28,00	R\$ 97.236,07
08/11/2024	COMBUSTIVEL	R\$ 235,83	R\$ 97.000,24
08/11/2024	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 155,32	R\$ 96.844,92
08/11/2024	AGUA MINERAL	R\$ 48,00	R\$ 96.796,92
08/11/2024	ADIANTAMENTO MONTAGEM PISTAS	R\$ 400,00	R\$ 96.396,92
09/11/2024	4 AGUAS	R\$ 24,00	R\$ 96.372,92
10/11/2024	L H DA SILVA	R\$ 55,00	R\$ 96.317,92
10/11/2024	LOGARNET	R\$ 60,00	R\$ 96.257,92
11/11/2024	B E T INDUSTRIA	R\$ 88,00	R\$ 96.169,92
11/11/2024	KIT LIMPEZA	R\$ 200,00	R\$ 95.969,92
11/11/2024	CHEREN	R\$ 18,00	R\$ 95.951,92
13/11/2024	CAÇA E PESCA	R\$ 184,80	R\$ 95.767,12
13/11/2024	GARRAFA TERMICA	R\$ 200,00	R\$ 95.567,12
14/11/2024	PAGHIPER PRESTACAO DE CONTAS	R\$ 225,00	R\$ 95.342,12
14/11/2024	PAGHIPER PRESTACAO DE CONTAS	R\$ 200,00	R\$ 95.142,12
18/11/2024	FGTS	R\$ 225,92	R\$ 94.916,20
18/11/2024	PAGHIPER MENSALIDADES	R\$ 423,60	R\$ 94.492,60
18/11/2024	COSERN	R\$ 114,32	R\$ 94.378,28
18/11/2024	QUEIROZEFILHOS	R\$ 504,00	R\$ 93.874,28
19/11/2024	VL COMERCIO	R\$ 394,60	R\$ 93.479,68
19/11/2024	GRAMPO ROCAMA	R\$ 42,00	R\$ 93.437,68
19/11/2024	BARATAO DAS EMBALAGENS	R\$ 222,77	R\$ 93.214,91
19/11/2024	INSS	R\$ 988,39	R\$ 92.226,52
20/11/2024	COMBUSTIVEL	R\$ 250,03	R\$ 91.976,49
21/11/2024	MATERIAL DE CONSTRUCAO	R\$ 46,00	R\$ 91.930,49
21/11/2024	CASA E PISCINA	R\$ 88,00	R\$ 91.842,49
23/11/2024	MONTAGEM DAS PISTAS	R\$ 302,97	R\$ 91.539,52
23/11/2024	CHEREN	R\$ 18,00	R\$ 91.521,52
25/11/2024	ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 1.294,33	R\$ 90.227,19
25/11/2024	ATACADAO DOS FERROS	R\$ 20,00	R\$ 90.207,19
26/11/2024	CERTIFICADO EMPRESA	R\$ 190,00	R\$ 90.017,19
28/11/2024	UNIPLAST	R\$ 40,00	R\$ 89.977,19
28/11/2024	CORPO DE BOMBEIROS	R\$ 135,62	R\$ 89.841,57
29/11/2024	10 PCT GELO	R\$ 33,00	R\$ 89.808,57
29/11/2024	10 AGUAS	R\$ 70,00	R\$ 89.738,57
29/11/2024	NONATO ATACAREJO	R\$ 256,47	R\$ 89.482,10
30/11/2024	SERVIÇO DE OBREADOR	R\$ 350,00	R\$ 89.132,10

30/11/2024	CAFÉ DA MANHA		R\$ 74,00	R\$ 89.058,10
30/11/2024	BOLO GIGANTE		R\$ 250,00	R\$ 88.808,10
05/12/2024	RESTAURANTE ALEX		R\$ 2.100,00	R\$ 86.708,10
05/12/2024	LOJA FTPRN		R\$ 200,00	R\$ 86.508,10
				R\$ 86.508,10
30/11/2024	Aplicação/Poupança Banco Do Brasil CTM	R\$ 16.698,98		R\$ 86.508,10
30/11/2024	SALDO FINAL APLICAÇÕES		R\$ 69.809,12	R\$ 86.508,10
				R\$ 86.508,10