

DATA	Mês: ABRIL	Ano:2024	
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída SALDO
31/03/2024	Aplicação Poupança Banco Do Brasil CTM	R\$ 56.836,34	R\$ 56.836,34
31/03/2024	SALDO ANTERIOR BB	R\$ 25.441,19	R\$ 82.277,53
			R\$ 82.277,53
30/04/2024	MENSALIDADES	R\$ 13.595,38	R\$ 95.872,91
			R\$ 95.872,91
			R\$ 95.872,91
16/02/2024	ENERGIA ELETRICA	R\$ 96,95	R\$ 95.775,96
19/03/2024	NEW GRIFFI - ALVOS	R\$ 697,00	R\$ 95.078,96
02/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.148,75	R\$ 92.930,21
03/04/2024	CACTUS ASSESSORIA AMBIENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 90.430,21
05/04/2024	4 AGUAS NATAL	R\$ 26,00	R\$ 90.404,21
05/04/2024	COMBUSTIVEL	R\$ 217,55	R\$ 90.186,66
05/04/2024	CONTADOR	R\$ 300,00	R\$ 89.886,66
05/04/2024	SERVICOS ONLINE DA FTPRN	R\$ 262,50	R\$ 89.624,16
08/04/2024	XEREM	R\$ 15,00	R\$ 89.609,16
08/04/2024	PAGHIPER PRESTACAO DE CONTA	R\$ 624,00	R\$ 88.985,16
09/04/2024	FRANCISCO ADRYO MARTINS	R\$ 650,00	R\$ 88.335,16
09/04/2024	MDL COMERCIO - TRANSMISSAO	R\$ 124,20	R\$ 88.210,96
09/04/2024	CASA E PISCINA - CLORO	R\$ 58,42	R\$ 88.152,54
09/04/2024	USINA ANCHIETA - PRATOS	R\$ 5.729,10	R\$ 82.423,44
09/04/2024	METALVEST - MEDALHAS	R\$ 1.170,00	R\$ 81.253,44
10/04/2024	LOGARNET	R\$ 60,00	R\$ 81.193,44
10/04/2024	L H DA AUTOMACAO	R\$ 55,00	R\$ 81.138,44
10/04/2024	DIGITADOR FINANCEIRO	R\$ 200,00	R\$ 80.938,44
12/04/2024	COMBUSTIVEL ROCADEIRA	R\$ 29,87	R\$ 80.908,57
13/04/2024	SABOR CASEIRO 2 ALMOÇO	R\$ 55,00	R\$ 80.853,57
15/04/2024	PAGHIPER - MENSALIDADE	R\$ 423,60	R\$ 80.429,97
19/04/2024	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 812,99	R\$ 79.616,98
19/04/2024	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 185,83	R\$ 79.431,15
20/04/2024	A CONSTRUTORA, CABO DE AÇO	R\$ 31,60	R\$ 79.399,55
20/04/2024	MONTAGEM DE PISTA	R\$ 250,00	R\$ 79.149,55
23/04/2024	COMBUSTIVEL	R\$ 221,96	R\$ 78.927,59
24/04/2024	VL COMERCIO MATERIAL LIMPEZA	R\$ 52,99	R\$ 78.874,60
27/04/2024	SABORES SECRETOS DESPESAS W2C	R\$ 52,00	R\$ 78.822,60
28/04/2024	COMBUSTIVEL ROCADEIRA	R\$ 40,02	R\$ 78.782,58
28/04/2024	SABOR CASEIRO 2 ALMOÇO	R\$ 55,00	R\$ 78.727,58
28/04/2024	AGUA 20L	R\$ 13,00	R\$ 78.714,58
29/04/2024	PAGHIPER PRESTACAO DE CONTA	R\$ 137,50	R\$ 78.577,08
30/04/2024	5 CHEREN	R\$ 15,00	R\$ 78.562,08
02/04/2024	SERVIÇO SECRETARIA	R\$ 147,43	R\$ 78.414,65
			R\$ 78.414,65
			R\$ 78.414,65
			R\$ 78.414,65
			R\$ 78.414,65
			R\$ 78.414,65
30/04/2024	Aplicação Poupança Banco Do Brasil CTM	11.087,14	R\$ 78.414,65
30/04/2024	SALDO FINAL APLICAÇÕES	67.327,51	R\$ 78.414,65
			R\$ 78.414,65