DATA	Mês: ABRIL		Ano:2024	
	Descrição	R$ entrada	R$ Saída	SALDO
30/04/2024	Aplicação Banco Do Brasil CTM	R$ 67.280,90		R$ 67.280,90
30/04/2024	SALDO ANTERIOR BB/POUPANÇA	R$ 11.087,14		R$ 78.368,04
				R$ 78.368,04
31/05/2024	MENSALIDADES	R$ 24.860,24		R$ 103.228,28
				R$ 103.228,28
				R$ 103.228,28
02/05/2024	COMBUSTIVEL ROCADEIRA		R$ 30,00	R$ 103.198,28
02/05/2024	CESTA BASICA		R$ 120,00	R$ 103.078,28
03/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 2.612,20	R$ 100.466,08
03/05/2024	LM LOGISTICA DE METAIS FRETE		R$ 2.340,00	R$ 98.126,08
03/05/2024	JUST IN SERVICE FRETE		R$ 210,00	R$ 97.916,08
05/05/2024	CONTADOR		R$ 300,00	R$ 97.616,08
06/05/2024	DIGITADOR FINANCEIRO		R$ 200,00	R$ 97.416,08
09/05/2024	50% CAMISAS DA CTM		R$ 2.981,00	R$ 94.435,08
10/05/2024	AGUA MINERAL		R$ 32,50	R$ 94.402,58
10/05/2024	COMBUSTIVEL ROCADEIRA		R$ 30,00	R$ 94.372,58
10/05/2024	L H DA AUTOMACAO		R$ 55,00	R$ 94.317,58
10/05/2024	LOGARNET		R$ 60,00	R$ 94.257,58
11/05/2024	COMBUSTIVEL JOAO BOSCO		R$ 213,01	R$ 94.044,57
13/05/2024	PAGHIPER PRESTACAO DE CONTA		R$ 820,00	R$ 93.224,57
15/05/2024	PAGHIPER MENSALIDADE		R$ 423,60	R$ 92.800,97
15/05/2024	SERVICO DE RECARGA EXTINTORES		R$ 140,00	R$ 92.660,97
16/05/2024	RODOBARRA TRANSPORTE		R$ 1.154,53	R$ 91.506,44
16/05/2024	ENERGIA ELETRICA		R$ 98,98	R$ 91.407,46
17/05/2024	REFEICAO PROVA		R$ 73,00	R$ 91.334,46
18/05/2024	REFEICAO PISTA		R$ 93,00	R$ 91.241,46
19/05/2024	COMBUSTIVEL ROCADEIRA		R$ 29,75	R$ 91.211,71
20/05/2024	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 225,92	R$ 90.985,79
20/05/2024	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 988,39	R$ 89.997,40
21/05/2024	COMPRA TABLETE HCL		R$ 68,26	R$ 89.929,14
25/05/2024	REFEIÇÃO ALMOCO		R$ 55,00	R$ 89.874,14
26/05/2024	COMBUSTIVEL ROCADEIRA		R$ 29,77	R$ 89.844,37
26/05/2024	COMBUSTIVEL JOAO BOSCO		R$ 261,84	R$ 89.582,53
26/05/2024	REFEIÇÕES		R$ 75,00	R$ 89.507,53
31/05/2024	FTPRN ANDREW		R$ 160,00	R$ 89.347,53
31/05/2024	PAGAMENTO PROVA ONLINE		R$ 187,50	R$ 89.160,03
				R$ 89.160,03
				R$ 89.160,03
				R$ 89.160,03
				R$ 89.160,03
				R$ 89.160,03
				R$ 89.160,03
				R$ 89.160,03
				R$ 89.160,03
				R$ 89.160,03
31/05/2024	Aplicação/Poupança Banco Do Brasil CTM	21.879,13		R$ 89.160,03
31/05/2024	SALDO FINAL APLICAÇÕES	67.280,90		R$ 89.160,03
				R$ 89.160,03