

DATA	Mês: ABRIL		Ano:2025
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída SALDO
01/05/2025	Aplicação/DI PLUS AGIL	R\$ 56.728,76	R\$ 56.728,76
01/05/2025	Aplicação Banco Do Brasil CTM	R\$ 72.306,44	R\$ 129.035,20
01/05/2025	SALDO ANTERIOR BB/POUPANÇA	R\$ 30.106,40	R\$ 159.141,60
			R\$ 159.141,60
30/04/2025	MENSALIDADES	R\$ 18.934,67	R\$ 178.076,27
			R\$ 178.076,27
18/03/2025	COMBUSTIVEL ROCADEIRA	R\$ 42,96	R\$ 178.033,31
25/03/2025	ASO DEMISSIONAL	R\$ 40,00	R\$ 177.993,31
26/03/2025	MATERIAL DE CONSTRUCAO	R\$ 134,80	R\$ 177.858,51
29/03/2025	REFEICOES	R\$ 59,00	R\$ 177.799,51
30/03/2025	REFEICOES	R\$ 99,00	R\$ 177.700,51
31/03/2025	RESCISÃO TRABALHADOR	R\$ 4.819,45	R\$ 172.881,06
01/04/2025	CAMPO IRRIGACAO	R\$ 30,78	R\$ 172.850,28
01/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.404,15	R\$ 171.446,13
01/04/2025	A ILUMINADORA DIJUNTOR	R\$ 54,84	R\$ 171.391,29
01/04/2025	DIARIAS TRABALHADOR	R\$ 225,00	R\$ 171.166,29
03/04/2025	COMBUSTIVEL ROCADEIRA	R\$ 42,95	R\$ 171.123,34
03/04/2025	AGUA	R\$ 26,00	R\$ 171.097,34
03/04/2025	MADEREIRA PLANALTO	R\$ 2.800,00	R\$ 168.297,34
03/04/2025	FGTS RESCISORIO	R\$ 1.902,77	R\$ 166.394,57
04/04/2025	DIGITADOR FINANCEIRO	R\$ 200,00	R\$ 166.194,57
07/04/2025	4 GARRAFAO DAGUA	R\$ 24,00	R\$ 166.170,57
07/04/2025	MDL COMERCIO DE PECAS	R\$ 108,56	R\$ 166.062,01
08/04/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 200,00	R\$ 165.862,01
09/04/2025	FECHADURA GAVETA	R\$ 18,00	R\$ 165.844,01
09/04/2025	BARTO	R\$ 60,00	R\$ 165.784,01
09/04/2025	5 KG DE XEREM	R\$ 15,00	R\$ 165.769,01
10/04/2025	PAGHIPER	R\$ 87,50	R\$ 165.681,51
10/04/2025	L H DA SILVA AUTOMACAO	R\$ 55,00	R\$ 165.626,51
10/04/2025	EDGLEDSON CESAR DA SILVA	R\$ 60,00	R\$ 165.566,51
10/04/2025	PAGHIPER	R\$ 420,00	R\$ 165.146,51
11/04/2025	BOMBA SUBMERSA VL COMERCIAL	R\$ 200,00	R\$ 164.946,51
12/04/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 231,71	R\$ 164.714,80
13/04/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 154,35	R\$ 164.560,45
13/04/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 200,00	R\$ 164.360,45
15/04/2025	PAGHIPER	R\$ 80,00	R\$ 164.280,45
15/04/2025	PAGHIPER	R\$ 455,40	R\$ 163.825,05
16/04/2025	ENERGIA ELETRICA	R\$ 104,71	R\$ 163.720,34
17/04/2025	SUORTE TABLET	R\$ 64,88	R\$ 163.655,46
17/04/2025	FGTS	R\$ 121,44	R\$ 163.534,02
17/04/2025	INSS	R\$ 1.142,26	R\$ 162.391,76
21/04/2025	ALISON MANUTENCAO ELETRICA	R\$ 500,00	R\$ 161.891,76
22/04/2025	ASE ELETRICIDADE	R\$ 1.000,00	R\$ 160.891,76
22/04/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 260,23	R\$ 160.631,53
22/04/2025	COMBUSTIVEL ROCADEIRA	R\$ 35,00	R\$ 160.596,53
22/04/2025	PAGHIPER	R\$ 475,00	R\$ 160.121,53
23/04/2025	DOIS DIGITAL	R\$ 20,00	R\$ 160.101,53
24/04/2025	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 132,89	R\$ 159.968,64
28/04/2025	PAGHIPER	R\$ 20,00	R\$ 159.948,64
			R\$ 159.948,64
30/04/2025	Aplicação/DI PLUS AGIL	R\$ 56.728,76	R\$ 159.948,64
30/04/2025	Aplicação/Poupança Banco Do Brasil CTM	R\$ 30.146,21	R\$ 159.948,64
30/04/2025	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R\$ 73.073,67	R\$ 159.948,64
			R\$ 159.948,64