

DATA	Mês: AGOSTO		Ano:2026
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída SALDO
01/08/2026	Aplicação/DI PLUS AGIL	R\$ 64.177,39	R\$ 64.177,39
01/08/2026	Aplicação Banco Do Brasil CTM RF SIMPLES	R\$ 17.408,68	R\$ 81.586,07
01/08/2026	APLICAÇÃO RENDA FACIL	R\$ 26.959,52	R\$ 108.545,59
01/08/2026	BB CDB DI	R\$ 58.637,00	R\$ 167.182,59
01/08/2026	MENSALIDADES/ENTRADAS	R\$ 17.878,77	R\$ 185.061,36
			R\$ 185.061,36
01/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.998,86 R\$ 182.062,50
02/08/2026	COMBUSTIVEL		R\$ 230,56 R\$ 181.831,94
02/08/2026	CESTA BASICA		R\$ 125,00 R\$ 181.706,94
05/08/2026	CONTABILIDADE		R\$ 350,00 R\$ 181.356,94
06/08/2026	VL COMERCIO		R\$ 82,51 R\$ 181.274,43
06/08/2026	DIGITADOR FINANCEIRO		R\$ 200,00 R\$ 181.074,43
07/08/2026	COMBUSTIVEL ROCADEIRA		R\$ 20,00 R\$ 181.054,43
10/08/2026	VL COMERCIO		R\$ 53,40 R\$ 181.001,03
11/08/2026	CAMISETAS		R\$ 6.895,00 R\$ 174.106,03
14/08/2026	MONTAGEM DAS PISTAS		R\$ 300,00 R\$ 173.806,03
15/08/2026	ALMOÇO		R\$ 135,00 R\$ 173.671,03
15/08/2026	ALMOÇO		R\$ 84,00 R\$ 173.587,03
16/08/2026	PAGAMENTO OBREADORES0		R\$ 300,00 R\$ 173.287,03
16/08/2026	GASOLINA OBREADORES		R\$ 60,00 R\$ 173.227,03
16/08/2026	PAGAMENTO DOS ROS		R\$ 400,00 R\$ 172.827,03
16/08/2026	CAFÉ DA MANHA		R\$ 84,00 R\$ 172.743,03
17/08/2026	COMBUSTIVEL		R\$ 200,00 R\$ 172.543,03
17/08/2026	RACAO		R\$ 62,00 R\$ 172.481,03
17/08/2026	CHEREN		R\$ 49,00 R\$ 172.432,03
17/08/2026	ENERGIA ELETRICA		R\$ 143,08 R\$ 172.288,95
17/08/2026	PAGHIPER		R\$ 486,30 R\$ 171.802,65
18/08/2026	ALMOÇO		R\$ 76,00 R\$ 171.726,65
20/08/2026	ALMOÇO		R\$ 347,00 R\$ 171.379,65
20/08/2026	PAGHIPER		R\$ 100,00 R\$ 171.279,65
20/08/2026	CONCERTO BOMBA		R\$ 1.000,00 R\$ 170.279,65
20/08/2026	FGTS		R\$ 259,36 R\$ 170.020,29
20/08/2026	INSS		R\$ 1.102,26 R\$ 168.918,03
21/08/2026	ALMOÇO		R\$ 75,50 R\$ 168.842,53
21/08/2026	SERVIÇO ELETRICO		R\$ 100,00 R\$ 168.742,53
22/08/2026	CAMPO IRRIGACAO		R\$ 111,45 R\$ 168.631,08
24/08/2026	UNIAO INTERNA		R\$ 21,73 R\$ 168.609,35
26/08/2026	COMPRA DE FITA		R\$ 28,00 R\$ 168.581,35
30/08/2026	SERVIÇO DE SOLDA		R\$ 100,00 R\$ 168.481,35
31/08/2026	PAGHIPER		R\$ 50,00 R\$ 168.431,35
			R\$ 168.431,35
			R\$ 168.431,35
			R\$ 168.431,35
			R\$ 168.431,35
			R\$ 168.431,35
			R\$ 168.431,35
31/07/2026	BB CDB DI	R\$ 59.179,00	
31/07/2026	Aplicação/DI PLUS AGIL	R\$ 64.859,56	
31/07/2026	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	R\$ 17.588,24	
31/07/2026	Aplicação/PoupançaRENDA FACIL	R\$ 26.804,55	
31/07/2026	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R\$ 168.431,35	