DATA	Mês: DEZEMBRO		Ano:2025	
	Descrição	R$ entrada	R$ Saída	SALDO
01/12/2025	Aplicação/DI PLUS AGIL	R$ 59.814,48		R$ 59.814,48
01/12/2025	Aplicação Banco Do Brasil CTM RF SIMPLES	R$ 16.257,00		R$ 76.071,48
01/12/2025	APLICAÇÃO RENDA FACIL	R$ 2.090,66		R$ 78.162,14
01/12/2025	BB CDB DI	R$ 54.464,00		R$ 132.626,14
01/12/2025	MENSALIDADES/ENTRADAS	R$ 8.618,32		R$ 141.244,46
				R$ 141.244,46
				R$ 141.244,46
01/12/2025	CESTA BASICA		R$ 128,71	R$ 141.115,75
01/12/2025	VL COMERCIAL		R$ 146,55	R$ 140.969,20
02/12/2025	COMBUSTIVEL		R$ 229,54	R$ 140.739,66
02/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 2.808,30	R$ 137.931,36
03/12/2025	COMBUSTIVEL		R$ 128,71	R$ 137.802,65
05/12/2025	DIGITADOR FINANCEIRO		R$ 200,00	R$ 137.602,65
06/12/2025	CONTADOR		R$ 650,00	R$ 136.952,65
09/12/2025	6KG XEREM		R$ 21,00	R$ 136.931,65
10/12/2025	EDGLEDSON CESAR		R$ 120,00	R$ 136.811,65
10/12/2025	CENTRAL DO CRIADOR		R$ 17,00	R$ 136.794,65
11/12/2025	CONFRATERNIZAÇÃO DIRETORIA		R$ 645,00	R$ 136.149,65
12/12/2025	COMBUSTIVEL		R$ 200,00	R$ 135.949,65
15/12/2025	PAGHIPER		R$ 455,40	R$ 135.494,25
16/12/2025	ENERGIA ELETRICA		R$ 141,17	R$ 135.353,08
19/12/2025	FGTS		R$ 313,72	R$ 135.039,36
19/12/2025	INSS		R$ 619,83	R$ 134.419,53
19/12/2025	INSS NOVEMBRO		R$ 1.071,44	R$ 133.348,09
20/12/2025	DÉCIMO TERCEIRO		R$ 752,68	R$ 132.595,41
20/12/2025	INSS DÉCIMO		R$ 70,84	R$ 132.524,57
25/12/2025	COMBUSTIVEL		R$ 100,00	R$ 132.424,57
28/12/2025	SUPERMERCADO SÃO LUIZ		R$ 44,94	R$ 132.379,63
30/12/2025	COMBUSTIVEL		R$ 240,17	R$ 132.139,46
				R$ 132.139,46
				R$ 132.139,46
				R$ 132.139,46
				R$ 132.139,46
				R$ 132.139,46
				R$ 132.139,46
				R$ 132.139,46
				R$ 132.139,46
				R$ 132.139,46
				R$ 132.139,46
				R$ 132.139,46
				R$ 132.139,46
				R$ 132.139,46
				R$ 132.139,46
				R$ 132.139,46
				R$ 132.139,46
31/12/2025	BB CDB DI	R$ 54.932,00		
31/12/2025	Aplicação/DI PLUS AGIL	R$ 60.433,02		
31/12/2025	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	R$ 8.387,22		
31/12/2025	Aplicação/PoupançaRENDA FACIL	R$ 8.387,22		
31/12/2025	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R$ 132.139,46		