DATA	Mês: FEVEREIRO		Ano:2026	
	Descrição	R$ entrada	R$ Saída	SALDO
01/02/2026	Aplicação/DI PLUS AGIL	R$ 60.433,02		R$ 60.433,02
01/02/2026	Aplicação Banco Do Brasil CTM RF SIMPLES	R$ 16.760,66		R$ 77.193,68
01/02/2026	APLICAÇÃO RENDA FACIL	R$ 26.524,19		R$ 103.717,87
01/02/2026	BB CDB DI	R$ 54.932,00		R$ 158.649,87
01/02/2026	MENSALIDADES/ENTRADAS	R$ 9.333,11		R$ 167.982,98
				R$ 167.982,98
				R$ 167.982,98
01/02/2026	COMBUSTIVEL		R$ 97,04	R$ 167.885,94
04/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 2.998,86	R$ 164.887,08
05/02/2026	DIGITADOR FINANCEIRO		R$ 200,00	R$ 164.687,08
05/02/2026	CONTADOR		R$ 350,00	R$ 164.337,08
06/02/2026	COMBUSTIVEL		R$ 100,00	R$ 164.237,08
06/02/2026	6KG XEREM		R$ 21,00	R$ 164.216,08
06/02/2026	CESTA BASICA		R$ 161,94	R$ 164.054,14
07/02/2026	COMBUSTIVEL		R$ 81,51	R$ 163.972,63
08/02/2026	COMBUSTIVEL		R$ 231,75	R$ 163.740,88
10/02/2026	EDGLEDSON CESAR		R$ 130,00	R$ 163.610,88
18/02/2026	PAGHIPER		R$ 486,30	R$ 163.124,58
18/02/2026	ENERGIA ELETRICA		R$ 150,41	R$ 162.974,17
19/02/2026	COMBUSTIVEL		R$ 100,00	R$ 162.874,17
20/02/2026	SERROTE		R$ 48,00	R$ 162.826,17
20/02/2026	SULFATO DE ALUMINIO		R$ 31,60	R$ 162.794,57
20/02/2026	INSS		R$ 1.102,26	R$ 161.692,31
20/02/2026	FGTS		R$ 259,36	R$ 161.432,95
22/02/2026	AGUA MINERAL		R$ 17,00	R$ 161.415,95
23/02/2026	COMBUSTIVEL		R$ 150,00	R$ 161.265,95
24/02/2026	COMBUSTIVEL ROCADEIRA		R$ 30,00	R$ 161.235,95
24/02/2026	MDL COMERCIO		R$ 140,00	R$ 161.095,95
				R$ 161.095,95
				R$ 161.095,95
				R$ 161.095,95
				R$ 161.095,95
				R$ 161.095,95
				R$ 161.095,95
				R$ 161.095,95
				R$ 161.095,95
				R$ 161.095,95
				R$ 161.095,95
				R$ 161.095,95
				R$ 161.095,95
				R$ 161.095,95
				R$ 161.095,95
				R$ 161.095,95
				R$ 161.095,95
				R$ 161.095,95
				R$ 161.095,95
				R$ 161.095,95
28/02/2026	BB CDB DI	R$ 56.091,00		
28/02/2026	Aplicação/DI PLUS AGIL	R$ 61.720,10		
28/02/2026	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	R$ 16.760,66		
28/02/2026	Aplicação/PoupançaRENDA FACIL	R$ 26.524,19		
28/02/2026	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R$ 161.095,95		