

DATA	Mês: FEVEREIRO		Ano:2025
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída SALDO
01/02/2025	Aplicação Banco Do Brasil CTM	R\$ 70.510,41	R\$ 70.510,41
01/02/2025	SALDO ANTERIOR BB/POUPANÇA	R\$ 23.609,76	R\$ 94.120,17
			R\$ 94.120,17
28/02/2025	MENSALIDADES	R\$ 11.262,26	R\$ 105.382,43
			R\$ 105.382,43
			R\$ 105.382,43
01/02/2025	COMBUSTIVEL		R\$ 282,77 R\$ 105.099,66
02/02/2025	COMBUSTIVEL		R\$ 100,04 R\$ 104.999,62
04/02/2025	AGUA MINERAL		R\$ 36,00 R\$ 104.963,62
04/02/2025	RACOES		R\$ 19,00 R\$ 104.944,62
04/02/2025	10 DIARIAS FRANCISCO N MEDEIROS		R\$ 504,95 R\$ 104.439,67
04/02/2025	CAMERA EXTENA		R\$ 210,00 R\$ 104.229,67
05/02/2025	CHEREN		R\$ 18,00 R\$ 104.211,67
05/02/2025	CONTADOR		R\$ 325,00 R\$ 103.886,67
05/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.628,55 R\$ 102.258,12
06/02/2025	PAGHIPER		R\$ 600,00 R\$ 101.658,12
06/02/2025	INSTALAÇÃO LUMINARIA		R\$ 800,00 R\$ 100.858,12
08/02/2025	COMBUSTIVEL		R\$ 259,99 R\$ 100.598,13
10/02/2025	L H DA SILVA		R\$ 55,00 R\$ 100.543,13
10/02/2025	EDGLEDSON CESAR		R\$ 60,00 R\$ 100.483,13
10/02/2025	DIGITADOR FINANCEIRO		R\$ 200,00 R\$ 100.283,13
12/02/2025	COMBUSTIVEL ROÇADEIRA		R\$ 35,05 R\$ 100.248,08
14/02/2025	RACOES		R\$ 45,00 R\$ 100.203,08
17/02/2025	PAGHIPER		R\$ 455,40 R\$ 99.747,68
17/02/2025	COSERN		R\$ 91,39 R\$ 99.656,29
18/02/2025	PAGHIPER		R\$ 328,30 R\$ 99.327,99
20/02/2025	INSS		R\$ 1.238,11 R\$ 98.089,88
20/02/2025	FGTS		R\$ 281,35 R\$ 97.808,53
21/02/2025	COMBUSTIVEL ROÇADEIRA		R\$ 32,00 R\$ 97.776,53
23/02/2025	COMBUSTIVEL		R\$ 270,02 R\$ 97.506,51
27/02/2025	LED BULBO		R\$ 11,38 R\$ 97.495,13
			R\$ 97.495,13
			R\$ 97.495,13
			R\$ 97.495,13
			R\$ 97.495,13
			R\$ 97.495,13
			R\$ 97.495,13
			R\$ 97.495,13
			R\$ 97.495,13
			R\$ 97.495,13
			R\$ 97.495,13
			R\$ 97.495,13
			R\$ 97.495,13
			R\$ 97.495,13
			R\$ 97.495,13
			R\$ 97.495,13
28/02/2025	Aplicação/Poupança Banco Do Brasil CTM	R\$ 25.817,10	R\$ 97.495,13
28/02/2025	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R\$ 71.678,03	R\$ 97.495,13
			R\$ 97.495,13