

DATA	Mês: JANEIRO		Ano:2026
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída SALDO
01/01/2026	Aplicação/DI PLUS AGIL	R\$ 60.433,02	R\$ 60.433,02
01/01/2026	Aplicação Banco Do Brasil CTM RF SIMPLES	R\$ 8.387,22	R\$ 68.820,24
01/01/2026	APLICAÇÃO RENDA FACIL	R\$ 8.387,22	R\$ 77.207,46
01/01/2026	BB CDB DI	R\$ 54.932,00	R\$ 132.139,46
01/01/2026	MENSALIDADES/ENTRADAS	R\$ 31.943,56	R\$ 164.083,02
			R\$ 164.083,02
			R\$ 164.083,02
			R\$ 164.083,02
28/11/2025	TORNEIRA		R\$ 61,00 R\$ 164.022,02
26/12/2025	AGUA MINERAL		R\$ 42,00 R\$ 163.980,02
04/01/2026	COMBUSTIVEL		R\$ 193,44 R\$ 163.786,58
05/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.808,30 R\$ 160.978,28
05/01/2026	CONTABILIDADE		R\$ 325,00 R\$ 160.653,28
05/01/2026	DIGITADOR FINANCEIRO		R\$ 200,00 R\$ 160.453,28
05/01/2026	COMPRA DE TOALHAS		R\$ 376,57 R\$ 160.076,71
06/01/2026	6KG CHEREN		R\$ 21,00 R\$ 160.055,71
07/01/2026	CESTA BASICA		R\$ 128,57 R\$ 159.927,14
09/01/2026	CASA E PISCINA COMERCIO		R\$ 164,82 R\$ 159.762,32
09/01/2026	PAGHIPER		R\$ 40,00 R\$ 159.722,32
09/01/2026	PAGHIPER		R\$ 125,00 R\$ 159.597,32
10/01/2026	EDGLEDSON CESAR		R\$ 130,00 R\$ 159.467,32
12/01/2026	PAGHIPER		R\$ 400,00 R\$ 159.067,32
15/01/2026	COMBUSTIVEL		R\$ 100,00 R\$ 158.967,32
15/01/2026	PAGHIPER		R\$ 486,30 R\$ 158.481,02
16/01/2026	ENERGIA ELETRICA		R\$ 153,39 R\$ 158.327,63
17/01/2026	6KG CHEREN		R\$ 21,00 R\$ 158.306,63
20/01/2026	INSS		R\$ 1.062,59 R\$ 157.244,04
20/01/2026	FGTS		R\$ 242,88 R\$ 157.001,16
22/01/2026	COMBUSTIVEL		R\$ 200,00 R\$ 156.801,16
23/01/2026	AGUA MINERAL		R\$ 24,00 R\$ 156.777,16
24/01/2026	CEASA DELIVERY		R\$ 110,00 R\$ 156.667,16
29/01/2026	COMBUSTIVEL		R\$ 100,00 R\$ 156.567,16
30/01/2026	ALVARA 2026		R\$ 328,09 R\$ 156.239,07
02/02/2026	PAGHIPER		R\$ 630,00 R\$ 155.609,07
05/02/2026	PAGHIPER		R\$ 12,50 R\$ 155.596,57
05/02/2026	CROP AGRICOLA		R\$ 22,00 R\$ 155.574,57
06/02/2026	PAGHIPER		R\$ 20,00 R\$ 155.554,57
			R\$ 155.554,57
			R\$ 155.554,57
			R\$ 155.554,57
			R\$ 155.554,57
			R\$ 155.554,57
			R\$ 155.554,57
			R\$ 155.554,57
			R\$ 155.554,57
			R\$ 155.554,57
31/01/2026	BB CDB DI	R\$ 55.647,00	
31/01/2026	Aplicação/DI PLUS AGIL	R\$ 61.151,93	
31/01/2026	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	R\$ 16.610,49	
31/01/2026	Aplicação/PoupançaRENDA FACIL	R\$ 22.145,15	
31/01/2026	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R\$ 155.554,57	