

DATA	Mês: JULHO		Ano:2025	
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída	SALDO
01/07/2025	Aplicação/DI PLUS AGIL+CDB	R\$ 109.255,31		R\$ 109.255,31
01/07/2025	Aplicação Banco Do Brasil CTM RF SIMPLES	R\$ 16.748,96		R\$ 126.004,27
01/07/2025	APLICAÇÃO RENDA FACIL	R\$ 7.843,18		R\$ 133.847,45
				R\$ 133.847,45
31/07/2025	MENSALIDADES	R\$ 5.418,30		R\$ 139.265,75
				R\$ 139.265,75
				R\$ 139.265,75
30/06/2025	SERVIÇOS PRESTADOS PAULO		R\$ 1.500,00	R\$ 139.265,75
01/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.366,20	R\$ 137.899,55
05/07/2025	COMBUSTIVEL		R\$ 190,08	R\$ 137.899,55
05/07/2025	CONTADOR		R\$ 325,00	R\$ 137.574,55
06/07/2025	COMBUSTIVEL		R\$ 148,91	R\$ 137.574,55
07/07/2025	AGUA MINERAL		R\$ 48,00	R\$ 137.526,55
08/07/2025	FRETE		R\$ 1.325,16	R\$ 137.526,55
08/07/2025	DIGITADOR FINANCEIRO		R\$ 200,00	R\$ 137.326,55
08/07/2025	PRATOS PARA TIRO		R\$ 6.874,92	R\$ 137.326,55
08/07/2025	QUEIROZFILHOS		R\$ 188,06	R\$ 137.138,49
10/07/2025	XEREM		R\$ 17,50	R\$ 137.120,99
10/07/2025	RAÇÃO PRA CACHORRO		R\$ 133,00	R\$ 136.987,99
10/07/2025	EDGLEDSON CESAR		R\$ 120,00	R\$ 136.867,99
15/07/2025	COMBUSTIVEL ROCADEIRA		R\$ 30,00	R\$ 136.837,99
15/07/2025	PAGHIPER		R\$ 455,40	R\$ 136.382,59
15/07/2025	INSS		R\$ 549,73	R\$ 135.832,86
16/07/2025	ENERGIA ELETRICA		R\$ 110,06	R\$ 135.722,80
17/07/2025	COMBUSTIVEL ROCADEIRA		R\$ 30,02	R\$ 135.692,78
18/07/2025	FGTS		R\$ 125,48	R\$ 135.567,30
22/07/2025	COMBUSTIVEL		R\$ 227,01	R\$ 135.340,29
25/07/2025	SERVIÇO DE SOLDA		R\$ 40,00	R\$ 135.300,29
25/07/2025	MATERIAIS DE LIMPEZ		R\$ 33,04	R\$ 135.267,25
25/07/2025	PAGHIPER		R\$ 200,00	R\$ 135.067,25
28/07/2025	UNIPLAST		R\$ 11,00	R\$ 135.056,25
30/07/2025	XEREM		R\$ 21,00	R\$ 135.035,25
				R\$ 135.035,25
				R\$ 135.035,25
				R\$ 135.035,25
				R\$ 135.035,25
				R\$ 135.035,25
				R\$ 135.035,25
				R\$ 135.035,25
				R\$ 135.035,25
				R\$ 135.035,25
				R\$ 135.035,25
				R\$ 135.035,25
				R\$ 135.035,25
				R\$ 135.035,25
				R\$ 135.035,25
				R\$ 135.035,25
				R\$ 135.035,25
				R\$ 135.035,25
				R\$ 135.035,25
				R\$ 135.035,25
				R\$ 135.035,25
31/07/2025	BB CDB DI	R\$ 52.384,00		
31/07/2025	Aplicação/DI PLUS AGIL	R\$ 57.917,47		
30/06/2025	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	R\$ 16.748,96		
31/07/2025	Aplicação/PoupançaRENDA FACIL	R\$ 7.984,82		
31/07/2025	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R\$ 135.035,25		