

DATA	Mês: MAIO		Ano:2025
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída SALDO
01/05/2025	Aplicação/DI PLUS AGIL	R\$ 56.728,76	R\$ 56.728,76
01/05/2025	Aplicação Banco Do Brasil CTM	R\$ 73.073,67	R\$ 129.802,43
01/05/2025	SALDO ANTERIOR BB/POUPANÇA	R\$ 30.146,21	R\$ 159.948,64
			R\$ 159.948,64
31/05/2025	MENSALIDADES	R\$ 12.782,43	R\$ 172.731,07
			R\$ 172.731,07
29/04/2025	UNIPLAST	R\$ 21,00	R\$ 172.710,07
30/04/2025	MANUTENCAO BOMBA	R\$ 40,00	R\$ 172.710,07
02/05/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 238,76	R\$ 172.471,31
02/05/2025	PARAFUSOS	R\$ 100,00	R\$ 172.471,31
02/05/2025	CESTA BASICA	R\$ 122,00	R\$ 172.349,31
02/05/2025	CARPINTEIRO	R\$ 100,00	R\$ 172.349,31
02/05/2025	ROTEADOR DUALBAND	R\$ 296,00	R\$ 172.053,31
02/05/2025	SOL COMERCIAL	R\$ 610,00	R\$ 172.053,31
03/05/2025	FÉRIAS SIMONE CARLOS	R\$ 1.867,65	R\$ 170.185,66
04/05/2025	SERVICOS TECNICOS	R\$ 550,00	R\$ 170.185,66
05/05/2025	MATERIAL DE IRRIGACAO	R\$ 26,19	R\$ 170.159,47
05/05/2025	XEREM	R\$ 15,00	R\$ 170.144,47
05/05/2025	SALARIO TRABALHADOR	R\$ 2.904,15	R\$ 167.240,32
05/05/2025	CONTADOR	R\$ 325,00	R\$ 166.915,32
07/05/2025	FAM METAIS	R\$ 693,03	R\$ 166.222,29
08/05/2025	DIGITADOR FINANCEIRO	R\$ 200,00	R\$ 166.022,29
08/05/2025	MATERIAL PARA PROVA	R\$ 59,50	R\$ 165.962,79
08/05/2025	REFEICOES	R\$ 22,54	R\$ 165.940,25
09/05/2025	AGUA MINERAL	R\$ 42,00	R\$ 165.898,25
09/05/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 208,87	R\$ 165.689,38
09/05/2025	PISTA CLC	R\$ 200,00	R\$ 165.489,38
10/05/2025	EDGLEDSON CESAR	R\$ 120,00	R\$ 165.369,38
11/05/2025	OBREADORES E ROS	R\$ 820,00	R\$ 164.549,38
12/05/2025	FAM METAIS	R\$ 63,15	R\$ 164.486,23
12/05/2025	WR MATERIAIS	R\$ 290,00	R\$ 164.196,23
13/05/2025	RONTO DA SEGURANÇA	R\$ 2.850,00	R\$ 161.346,23
13/05/2025	PAGHIPER	R\$ 475,00	R\$ 160.871,23
13/05/2025	CL COMERCIO ATAC	R\$ 69,12	R\$ 160.802,11
13/05/2025	MANGUEIRA PEBD	R\$ 73,00	R\$ 160.729,11
14/05/2025	HOSPEDAGEM HOTEL SABINO	R\$ 254,00	R\$ 160.475,11
14/05/2025	CEASA MIRIM	R\$ 85,00	R\$ 160.390,11
15/05/2025	UNIPAST	R\$ 25,00	R\$ 160.365,11
16/05/2025	AGUA MINERAL	R\$ 35,00	R\$ 160.330,11
16/05/2025	CASA SÃO FRANCISCO	R\$ 134,00	R\$ 160.196,11
16/05/2025	ENERGIA ELETRICA	R\$ 109,02	R\$ 160.087,09
16/05/2025	PAGHIPER	R\$ 455,40	R\$ 159.631,69
17/05/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 272,81	R\$ 159.358,88
18/05/2025	DESPESAS DO INTERNO	R\$ 2.500,00	R\$ 156.858,88
18/05/2025	CAFÉ DA MANHA	R\$ 127,70	R\$ 156.731,18
19/05/2025	MONTAGEM DE PISTAS	R\$ 494,85	R\$ 156.236,33
19/05/2025	QUINZENA DE TRABALHADOR	R\$ 757,42	R\$ 155.478,91
20/05/2025	PAGHIPER	R\$ 50,00	R\$ 155.428,91
20/05/2025	PAGHIPER	R\$ 180,00	R\$ 155.248,91
20/05/2025	PAGHIPER	R\$ 140,00	R\$ 155.108,91
20/05/2025	INSS	R\$ 531,29	R\$ 154.577,62
20/05/2025	FGTS	R\$ 121,44	R\$ 154.456,18
22/05/2025	CHAVE COMBINADA	R\$ 20,00	R\$ 154.436,18
22/05/2025	CASA E PISCINA COMERCIO	R\$ 66,45	R\$ 154.369,73
23/05/2025	XEREM	R\$ 21,00	R\$ 154.348,73
27/05/2025	SERVIÇO DE RECARGA EXTINTOR	R\$ 190,00	R\$ 154.158,73
29/05/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 285,12	R\$ 153.873,61

29/05/2025	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 59,77	R\$ 153.813,84
29/05/2025	COMBUSTIVEL ROÇACEIRA	R\$ 40,01	R\$ 153.773,83
29/05/2025	MATERIAL DE CONSTRUCAO	R\$ 25,00	R\$ 153.748,83
29/05/2025	PAGHIPER	R\$ 100,00	R\$ 153.648,83
31/05/2025	JOSE UBIRACI DA SILVA	R\$ 750,00	R\$ 152.898,83
			R\$ 152.898,83
31/05/2025	Aplicação/DI PLUS AGIL	R\$ 56.601,72	R\$ 152.898,83
31/05/2025	Aplicação/Poupança Banco Do Brasil CTM	R\$ 23.223,44	R\$ 152.898,83
31/05/2025	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R\$ 73.073,67	R\$ 152.898,83
			R\$ 152.898,83