

DATA	Mês: MARÇO		Ano:2025	
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída	SALDO
01/03/2025	Aplicação Banco Do Brasil CTM	R\$ 71.678,03		R\$ 71.678,03
01/03/2025	SALDO ANTERIOR BB/POUPANÇA	R\$ 26.143,34		R\$ 97.821,37
				R\$ 97.821,37
31/03/2025	MENSALIDADES	R\$ 17.591,72		R\$ 115.413,09
				R\$ 115.413,09
				R\$ 115.413,09
21/02/2025	TECIDOS POLIESTER		R\$ 933,01	R\$ 114.480,08
26/02/2025	CHEREN		R\$ 15,00	R\$ 114.465,08
04/03/2025	COMBUSTIVEL		R\$ 211,13	R\$ 114.253,95
05/03/2025	HONORARIOS CONTABEIS		R\$ 325,00	R\$ 113.928,95
06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.606,91	R\$ 111.322,04
06/03/2025	ALVOS		R\$ 2.164,00	R\$ 109.158,04
06/03/2025	COMBUSTIVEL ROCADEIRA		R\$ 35,00	R\$ 109.123,04
06/03/2025	PRODUTOS PARA PISCINA		R\$ 67,00	R\$ 109.056,04
06/03/2025	CESTA BASICA		R\$ 140,00	R\$ 108.916,04
06/03/2025	AG EMBALAGENS		R\$ 1.640,00	R\$ 107.276,04
07/03/2025	DIGITADOR FINANCEIRO		R\$ 200,00	R\$ 107.076,04
10/03/2025	PAGHIPER		R\$ 400,00	R\$ 106.676,04
10/03/2025	EDGLEDSON CESAR		R\$ 60,00	R\$ 106.616,04
10/03/2025	L H DA SILVA AUTOMACAO		R\$ 55,00	R\$ 106.561,04
11/03/2025	COMBUSTIVEL		R\$ 235,27	R\$ 106.325,77
17/03/2025	ENERGIA ELETRICA		R\$ 106,58	R\$ 106.219,19
17/03/2025	MONTAGEM DE PISTAS		R\$ 212,07	R\$ 106.007,12
17/03/2025	PAGHIPER		R\$ 455,40	R\$ 105.551,72
17/03/2025	INSS		R\$ 1.081,92	R\$ 104.469,80
17/03/2025	FGTS		R\$ 247,12	R\$ 104.222,68
18/03/2025	CENTELHA SOLUCOES		R\$ 394,80	R\$ 103.827,88
21/03/2025	TECIDO POLIESTER		R\$ 933,01	R\$ 102.894,87
25/03/2025	COMBUSTIVEL ROCADEIRA		R\$ 35,00	R\$ 102.859,87
25/03/2025	COMBUSTIVEL		R\$ 100,00	R\$ 102.759,87
25/03/2025	ASO ADMISIONAL		R\$ 35,00	R\$ 102.724,87
26/03/2025	AGUAS		R\$ 14,00	R\$ 102.710,87
27/03/2025	COMBUSTIVEL		R\$ 206,74	R\$ 102.504,13
28/03/2025	MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ 91,29	R\$ 102.412,84
				R\$ 102.412,84
				R\$ 102.412,84
				R\$ 102.412,84
				R\$ 102.412,84
				R\$ 102.412,84
				R\$ 102.412,84
				R\$ 102.412,84
				R\$ 102.412,84
				R\$ 102.412,84
				R\$ 102.412,84
				R\$ 102.412,84
				R\$ 102.412,84
				R\$ 102.412,84
31/03/2025	Aplicação/Poupança Banco Do Brasil CTM	R\$ 30.106,40		R\$ 102.412,84
31/03/2025	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R\$ 72.306,44		R\$ 102.412,84
				R\$ 102.412,84