

DATA	Mês: NOVEMBRO		Ano:2025
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída SALDO
01/11/2025	Aplicação/DI PLUS AGIL	R\$ 59.936,21	R\$ 59.936,21
01/11/2025	Aplicação Banco Do Brasil CTM RF SIMPLES	R\$ 17.318,76	R\$ 77.254,97
01/11/2025	APLICAÇÃO RENDA FACIL	R\$ 7.559,70	R\$ 84.814,67
01/11/2025	BB CDB DI	R\$ 53.977,00	R\$ 138.791,67
01/11/2025	MENSALIDADES/ENTRADAS	R\$ 8.942,66	R\$ 147.734,33
			R\$ 147.734,33
01/11/2025	PAGAMENTO DE CASEIRO	R\$ 850,00	R\$ 146.884,33
01/11/2025	CESTA BASICA	R\$ 134,18	R\$ 146.750,15
02/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.404,15	R\$ 145.346,00
05/11/2025	DIGITADOR FINANCEIRO	R\$ 200,00	R\$ 145.146,00
05/11/2025	CONTADOR	R\$ 325,00	R\$ 144.821,00
09/11/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 100,00	R\$ 144.721,00
10/11/2025	EDGLEDSON CESAR	R\$ 120,00	R\$ 144.601,00
12/11/2025	6KG XEREM	R\$ 21,00	R\$ 144.580,00
12/11/2025	PAGHIPER	R\$ 37,50	R\$ 144.542,50
13/11/2025	4 AGUAS MINERAIS	R\$ 26,00	R\$ 144.516,50
13/11/2025	DESTAQUE BRINDES	R\$ 1.300,00	R\$ 143.216,50
14/11/2025	FERREIRO CONCERTO	R\$ 80,00	R\$ 143.136,50
17/11/2025	PAGAMENTO MARCELO	R\$ 200,00	R\$ 142.936,50
17/11/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 100,00	R\$ 142.836,50
17/11/2025	PAGHIPER	R\$ 455,40	R\$ 142.381,10
19/11/2025	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	R\$ 1.644,50	R\$ 140.736,60
19/11/2025	J A JUNIOR PETS	R\$ 24,00	R\$ 140.712,60
19/11/2025	INSS	R\$ 740,99	R\$ 139.971,61
19/11/2025	FGTS	R\$ 121,44	R\$ 139.850,17
20/11/2025	GEORGE KELLY VALOR DO MOTOR	R\$ 714,87	R\$ 139.135,30
20/11/2025	GEORGE KELLY INSTALAÇÃO MOTOR	R\$ 250,00	R\$ 138.885,30
21/11/2025	JOSE JORGE	R\$ 40,00	R\$ 138.845,30
21/11/2025	MONTAGEM DE PISTAS	R\$ 400,00	R\$ 138.445,30
22/11/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 100,00	R\$ 138.345,30
24/11/2025	VASSOURA PLASTICA	R\$ 26,00	R\$ 138.319,30
24/11/2025	CERTIFICADO	R\$ 190,00	R\$ 138.129,30
27/11/2025	NORDESTAO	R\$ 328,67	R\$ 137.800,63
27/11/2025	6KG XEREM	R\$ 21,00	R\$ 137.779,63
27/11/2025	7 GARRFAO DAGUA	R\$ 42,00	R\$ 137.737,63
27/11/2025	OESTE CIMENTOS	R\$ 37,10	R\$ 137.700,53
28/11/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 100,00	R\$ 137.600,53
28/11/2025	ALUGUEL DE FREEZER	R\$ 150,00	R\$ 137.450,53
28/11/2025	UNIPLAST	R\$ 14,50	R\$ 137.436,03
28/11/2025	UNIPLAST	R\$ 23,00	R\$ 137.413,03
28/11/2025	SUPERMERCADO NORDESTAO	R\$ 89,83	R\$ 137.323,20
28/11/2025	PONTO DA CARNE	R\$ 129,00	R\$ 137.194,20
28/11/2025	GALEGO DE MAROCA	R\$ 396,66	R\$ 136.797,54
28/11/2025	NONATO ATAREJO	R\$ 307,40	R\$ 136.490,14
29/11/2025	HOSPEDAGENS	R\$ 254,00	R\$ 136.236,14
29/11/2025	OBREADORES DE PROVA	R\$ 350,00	R\$ 135.886,14
29/11/2025	CHURRASQUEIRO E COZINHEIRO	R\$ 550,00	R\$ 135.336,14
29/11/2025	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	R\$ 455,00	R\$ 134.881,14
29/11/2025	CAFÉ DA MANHA	R\$ 55,00	R\$ 134.826,14
30/11/2025	PAGAMENTO ROS	R\$ 200,00	R\$ 134.626,14
			R\$ 134.626,14
			R\$ 134.626,14
			R\$ 134.626,14
30/11/2025	BB CDB DI	R\$ 54.464,00	
30/11/2025	Aplicação/DI PLUS AGIL	R\$ 59.814,48	
30/11/2025	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	R\$ 16.257,00	

30/11/2025	Aplicação/PoupançaREND A FACIL	R\$ 2.090,66		
30/11/2025	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R\$ 132.626,14		