

DATA	Mês: OUTUBRO		Ano:2025
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída SALDO
01/10/2025	Aplicação/DI PLUS AGIL	R\$ 59.265,94	R\$ 59.265,94
01/10/2025	Aplicação Banco Do Brasil CTM RF SIMPLES	R\$ 17.129,54	R\$ 76.395,48
01/10/2025	APLICAÇÃO RENDA FACIL	R\$ 14.007,10	R\$ 90.402,58
01/10/2025	BB CDB DI	R\$ 53.473,00	R\$ 143.875,58
01/10/2025	MENSALIDADES/ENTRADAS	R\$ 4.133,99	R\$ 148.009,57
			R\$ 148.009,57
25/09/2025	N E G PET SHOP	R\$ 47,00	R\$ 147.962,57
26/09/2025	CASA E PISCINA	R\$ 79,52	R\$ 147.883,05
27/09/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 200,00	R\$ 147.683,05
03/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.726,39	R\$ 144.956,66
03/10/2025	CESTA BASICA	R\$ 139,53	R\$ 144.817,13
04/10/2025	6KG CHEREN	R\$ 21,00	R\$ 144.796,13
05/10/2025	CONTADOR	R\$ 325,00	R\$ 144.471,13
06/10/2025	DIGITADOR FINANCEIRO	R\$ 200,00	R\$ 144.271,13
10/10/2025	EDGLEDSON CESAR	R\$ 120,00	R\$ 144.151,13
10/10/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 150,00	R\$ 144.001,13
11/10/2025	AGUA MINERAL	R\$ 14,00	R\$ 143.987,13
11/10/2025	RESCISÃO	R\$ 629,91	R\$ 143.357,22
12/10/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 231,60	R\$ 143.125,62
12/10/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 98,37	R\$ 143.027,25
13/10/2025	EXAME DEMISSIOAL	R\$ 40,00	R\$ 142.987,25
14/10/2025	SERVIÇO DE SOLDA	R\$ 120,00	R\$ 142.867,25
15/10/2025	10 KG CHEREN	R\$ 35,00	R\$ 142.832,25
15/10/2025	AGUA MINERAL	R\$ 26,00	R\$ 142.806,25
15/10/2025	SACO DE LIXO	R\$ 18,00	R\$ 142.788,25
15/10/2025	PAGHIPER	R\$ 455,40	R\$ 142.332,85
16/10/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 264,72	R\$ 142.068,13
16/10/2025	ENERGIA ELETRICA	R\$ 118,72	R\$ 141.949,41
17/10/2025	INSTALACAO DO PAR DE SENSOR	R\$ 450,00	R\$ 141.499,41
17/10/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 253,43	R\$ 141.245,98
19/10/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 200,00	R\$ 141.045,98
19/10/2025	FGTS	R\$ 53,21	R\$ 140.992,77
20/10/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 200,00	R\$ 140.792,77
20/10/2025	INSS	R\$ 950,94	R\$ 139.841,83
20/10/2025	FGTS	R\$ 230,73	R\$ 139.611,10
22/10/2025	PAGHIPER	R\$ 50,00	R\$ 139.561,10
22/10/2025	PAGHIPER	R\$ 137,50	R\$ 139.423,60
23/10/2025	J A JUNIOR PETS	R\$ 69,90	R\$ 139.353,70
24/10/2025	COMBUSTIVEL ROÇADEIRA	R\$ 50,00	R\$ 139.303,70
25/10/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 222,31	R\$ 139.081,39
26/10/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 144,72	R\$ 138.936,67
27/10/2025	EXAME ADMISSIONAL	R\$ 50,00	R\$ 138.886,67
31/10/2025	ROTA GARRA 41	R\$ 70,00	R\$ 138.816,67
31/10/2025	6KG CHEREN	R\$ 25,00	R\$ 138.791,67
			R\$ 138.791,67
			R\$ 138.791,67
			R\$ 138.791,67
			R\$ 138.791,67
			R\$ 138.791,67
			R\$ 138.791,67
31/10/2025	BB CDB DI	R\$ 53.977,00	
31/10/2025	Aplicação/DI PLUS AGIL	R\$ 59.936,21	
31/10/2025	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	R\$ 17.318,76	
31/10/2025	Aplicação/PoupançaRENDA FACIL	R\$ 7.559,70	
31/10/2025	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R\$ 138.791,67	