

DATA	Mês: SETEMBRO		Ano:2025
	Descrição	R\$ entrada	R\$ Saída SALDO
01/09/2025	Aplicação/DI PLUS AGIL	R\$ 57.917,47	R\$ 57.917,47
01/09/2025	Aplicação Banco Do Brasil CTM RF SIMPLES	R\$ 16.748,96	R\$ 74.666,43
01/09/2025	APLICAÇÃO RENDA FACIL	R\$ 7.984,82	R\$ 82.651,25
01/09/2025	BB CDB DI	R\$ 52.384,00	R\$ 135.035,25
01/09/2025	MENSALIDADES/ENTRADAS	R\$ 23.945,17	R\$ 158.980,42
			R\$ 158.980,42
07/08/2025	CAFÉ DA MANHA	R\$ 170,00	R\$ 158.810,42
20/08/2025	SERVICO PAULO DE MEDEIROS	R\$ 1.350,00	R\$ 157.460,42
28/08/2025	VL COMERCIAL	R\$ 92,82	R\$ 157.367,60
29/08/2025	COMPRA DE METALON	R\$ 100,00	R\$ 157.267,60
29/08/2025	COMPRA DE COPO CRISTAL	R\$ 100,00	R\$ 157.167,60
01/09/2025	EXAME ADMISIONAL	R\$ 35,00	R\$ 157.132,60
01/09/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 231,66	R\$ 156.900,94
01/09/2025	A ILUMINADORA	R\$ 104,35	R\$ 156.796,59
01/09/2025	SOMATEX	R\$ 150,00	R\$ 156.646,59
01/09/2025	DIARIAS CASEIRO	R\$ 650,00	R\$ 155.996,59
02/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.404,15	R\$ 154.592,44
03/09/2025	COMPRA DE METALON	R\$ 163,80	R\$ 154.428,64
03/09/2025	PAGHIPER	R\$ 137,50	R\$ 154.291,14
03/09/2025	MONTAGEM PISTAS	R\$ 560,00	R\$ 153.731,14
04/09/2025	COMPRA DE METALON	R\$ 80,00	R\$ 153.651,14
04/09/2025	CESTA BASICA	R\$ 137,37	R\$ 153.513,77
05/09/2025	CONTABILIDADE	R\$ 325,00	R\$ 153.188,77
05/09/2025	UNIPLAST	R\$ 14,00	R\$ 153.174,77
05/09/2025	17 AGUAS	R\$ 85,00	R\$ 153.089,77
05/09/2025	FORMICIDA	R\$ 15,00	R\$ 153.074,77
06/09/2025	TREINAMENTO	R\$ 240,00	R\$ 152.834,77
06/09/2025	COMBUSTIVEL P/ OBREADORES	R\$ 60,00	R\$ 152.774,77
07/09/2025	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRUTA	R\$ 75,00	R\$ 152.699,77
07/09/2025	LIMPEZA BANHEIROS	R\$ 100,00	R\$ 152.599,77
08/09/2025	MAO DE OBRA 2 SUPORTE	R\$ 300,00	R\$ 152.299,77
08/09/2025	LANCHE DOS OBRADORES	R\$ 645,00	R\$ 151.654,77
09/09/2025	UNIPLAST	R\$ 13,00	R\$ 151.641,77
09/09/2025	ALIMENTAÇÃO PROVA ESTADUAL	R\$ 2.400,00	R\$ 149.241,77
10/09/2025	EDGLEDSON CESAR	R\$ 180,00	R\$ 149.061,77
11/09/2025	COMERCIAL REUNIDAS	R\$ 65,00	R\$ 148.996,77
13/09/2025	GASOLINA P/ PROVA	R\$ 300,00	R\$ 148.696,77
14/09/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 100,00	R\$ 148.596,77
15/09/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 92,99	R\$ 148.503,78
15/09/2025	12 KG XEREM	R\$ 42,00	R\$ 148.461,78
15/09/2025	PAGHIPER	R\$ 455,40	R\$ 148.006,38
16/09/2025	COSERN	R\$ 105,96	R\$ 147.900,42
17/09/2025	PAGHIPER	R\$ 162,50	R\$ 147.737,92
19/09/2025	FGTS	R\$ 121,44	R\$ 147.616,48
19/09/2025	INSS	R\$ 531,29	R\$ 147.085,19
20/09/2025	COMBUSTIVEL	R\$ 100,00	R\$ 146.985,19
21/09/2025	REFEICOES	R\$ 62,00	R\$ 146.923,19
22/09/2025	PAGHIPER	R\$ 50,00	R\$ 146.873,19
25/09/2025	MATERIAL LIMPEZA	R\$ 77,61	R\$ 146.795,58
26/09/2025	ANTONIO WELLINGTON - AUTOMAÇÃO PORTAO ENTRADA	R\$ 2.500,00	R\$ 144.295,58
30/09/2025	BARRIL DE CHOPP	R\$ 420,00	R\$ 143.875,58
			R\$ 143.875,58
			R\$ 143.875,58
			R\$ 143.875,58
			R\$ 143.875,58
			R\$ 143.875,58
30/09/2025	BB CDB DI	R\$ 53.473,00	

30/09/2025	Aplicação/DI PLUS AGIL	R\$	59.265,94		
30/09/2025	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	R\$	17.129,54		
30/09/2025	Aplicação/PoupançaRENTA FACIL	R\$	14.007,10		
30/09/2025	SALDO FINAL APLICAÇÕES	R\$	143.875,58		