| DATA | Mês: JANEIRO | | Ano:2025 | |
|---|---|---|---|---|
| | Descrição | R$ entrada | R$ Saída | SALDO |
| 31/12/2024 | Aplicação Banco Do Brasil CTM | R$ 70.510,41 | | R$ 70.510,41 |
| 01/01/2025 | SALDO ANTERIOR BB/POUPANÇA | R$ 22.802,19 | | R$ 93.312,60 |
| | | | | R$ 93.312,60 |
| 31/01/2025 | MENSALIDADES | R$ 40.791,97 | | R$ 134.104,57 |
| | | | | R$ 134.104,57 |
| | | | | R$ 134.104,57 |
| | | | | R$ 134.104,57 |
| 01/01/2025 | COMBUSTIVEL | | R$ 150,09 | R$ 133.954,48 |
| 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | | R$ 2.824,00 | R$ 131.130,48 |
| 02/01/2025 | LONA PRETA | | R$ 46,00 | R$ 131.084,48 |
| 03/01/2025 | CESTA BASICA | | R$ 120,00 | R$ 130.964,48 |
| 04/01/2025 | FÉRIAS COLABORADOR | | R$ 1.867,07 | R$ 129.097,41 |
| 05/01/2025 | CONTADOR | | R$ 300,00 | R$ 128.797,41 |
| 08/01/2025 | DIGITADOR FINANCEIRO | | R$ 200,00 | R$ 128.597,41 |
| 10/01/2025 | LOGARNET | | R$ 60,00 | R$ 128.537,41 |
| 10/01/2025 | L H DA SILVA AUTOMAÇÃO | | R$ 55,00 | R$ 128.482,41 |
| 11/01/2025 | COMBUSTIVEL | | R$ 170,06 | R$ 128.312,35 |
| 15/01/2025 | PAGHIPER MENSALIDADE | | R$ 455,40 | R$ 127.856,95 |
| 16/01/2025 | ENERGIA | | R$ 113,38 | R$ 127.743,57 |
| 16/01/2025 | ENERGIA ELETRICA | | R$ 106,47 | R$ 127.637,10 |
| 18/01/2025 | XEREM | | R$ 18,00 | R$ 127.619,10 |
| 20/01/2025 | 11 DIARIAS CASEIRO | | R$ 550,00 | R$ 127.069,10 |
| 20/01/2025 | COMBUSTIVEL | | R$ 190,03 | R$ 126.879,07 |
| 20/01/2025 | FGTS | | R$ 225,92 | R$ 126.653,15 |
| 20/01/2025 | INSS | | R$ 988,39 | R$ 125.664,76 |
| 21/01/2025 | MDL COMERCIAL | | R$ 83,33 | R$ 125.581,43 |
| 22/01/2025 | COMBUSTIVEL ROCADEIRA | | R$ 45,00 | R$ 125.536,43 |
| 24/01/2025 | CORRENTE GALV | | R$ 57,59 | R$ 125.478,84 |
| 29/01/2025 | CORRENTE VITORIA | | R$ 36,00 | R$ 125.442,84 |
| 30/01/2025 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | | R$ 484,00 | R$ 124.958,84 |
| 31/01/2025 | ALVARA 2025 | | R$ 311,97 | R$ 124.646,87 |
| | | | | R$ 124.646,87 |
| | | | | R$ 124.646,87 |
| | | | | R$ 124.646,87 |
| | | | | R$ 124.646,87 |
| | | | | R$ 124.646,87 |
| | | | | R$ 124.646,87 |
| | | | | R$ 124.646,87 |
| | | | | R$ 124.646,87 |
| | | | | R$ 124.646,87 |
| | | | | R$ 124.646,87 |
| | | | | R$ 124.646,87 |
| | | | | R$ 124.646,87 |
| | | | | R$ 124.646,87 |
| | | | | R$ 124.646,87 |
| | | | | R$ 124.646,87 |
| | | | | R$ 124.646,87 |
| | | | | R$ 124.646,87 |
| 31/12/2024 | Aplicação/Poupança Banco Do Brasil CTM | R$ 53.609,76 | | R$ 124.646,87 |
| 31/12/2024 | SALDO FINAL APLICAÇÕES | R$ 71.037,11 | | R$ 124.646,87 |
| | | | | R$ 124.646,87 |