

DEZEMBRO		
BB C/c 5063-6		
Data	Entradas	Saídas
30/11/2025	R\$ 641,20	

Saldo

R\$ 641,20 R\$ -

Saldo 30/12/2025

R\$ 641,20

DEZEMBRO		
SICOOB		
Data	Entradas	Saídas
30/11/2025	R\$ 16.783,83	
01/12/2025	R\$ 22.134,52	
01/12/2025		R\$ 1.724,86
01/12/2025		R\$ 3.252,65
01/12/2025		R\$ 2.329,14
02/12/2025		R\$ 1.698,84
02/12/2025		R\$ 1.875,00
18/12/2025		R\$ 1.970,07
18/12/2025		R\$ 5.856,42

Saldo

Doações

Impostos

Salários

1ª parcela 13 salario

Rescisão colaboradora

Psicóloga

13 salario

Férias

R\$ 38.918,35 R\$ 18.706,98

Saldo 30/12/25

R\$ 20.211,37

DEZEMBRO		
CRESOL		
Data	Entradas	Saídas
30/11/2025	R\$ 22.478,38	
01/12/2025		R\$ 180,00
01/12/2025		R\$ 480,00
01/12/2025		R\$ 41,00
01/12/2025		R\$ 356,57
01/12/2025		R\$ 69,53
01/12/2025		R\$ 292,50
03/12/2025		R\$ 254,73
05/12/2025		R\$ 75,50
05/12/2025		R\$ 129,98
05/12/2025		R\$ 323,89
08/12/2025		R\$ 608,13
08/12/2025	R\$ 100,00	
09/12/2025		R\$ 212,70
11/12/2025		R\$ 350,00
12/12/2025		R\$ 223,40
22/12/2025		R\$ 331,00
22/12/2025		R\$ 60,00

Saldo

Matrix

ingressos costelada

Tomates

Assir Atacadista

Ternoski

Ternoski

AJ Bobato

papelaria

Dominio do site Unibem

Hospedagem do site Unibem

AJ Bobato

Doações

AJ Bobato

Brinquedo Festa fim de ano

Notinhas Bem Viver

Confra funionários

Confra funionários

R\$ 22.578,38 R\$ 3.988,93

Saldo 30/12/2025

R\$ 18.589,45

