

JANEIRO		
BB C/c 5063-6		
Data	Entradas	Saídas
30/12/2025	R\$ 741,20	
14/01/2026	R\$ 100,00	

DOAÇÕES

R\$ 841,20 R\$ -

Saldo 30/01/2026 R\$ 841,20

JANEIRO		
SICOOB		
Data	Entradas	Saídas
30/12/2025	R\$ 20.211,37	
02/01/2026	R\$ 3.520,00	
07/01/2026		R\$ 725,62
07/01/2026		R\$ 631,71
07/01/2026		R\$ 707,42
07/01/2026		R\$ 1.053,78
07/01/2026		R\$ 535,36
07/01/2026		R\$ 1.338,42

DOAÇÕES

IMPOSTOS

PGTO COLABORADORA

PGTO COLABORADORA

PGTO COLABORADORA

PGTO COLABORADORA

FÉRIAS COLABORADORA

R\$ 23.731,37 R\$ 4.992,31

Saldo 30/01/26 R\$ 18.739,06

JANEIRO		
CRESOL		
Data	Entradas	Saídas
30/12/2025	R\$ 18.589,45	
21/01/2026		R\$ 672,90
29/01/2026		R\$ 475,00
30/01/2026		R\$ 350,00

IMPOSTOS

KOEENDER

JARDINAGEM

R\$ 18.589,45 R\$ 1.497,90

Saldo 30/01/2026 R\$ 17.091,55