

MÊS DE FEVEREIRO 2023		ANO; 2023		
Descrição		R\$ entrada	R\$ Saída	Saldo
SALDO ANTERIOR (Menos APLICAÇÃO F	01/02/2023	R\$ 60693,95		R\$ 60693,95
FORNECEDOR	01/02/2023	R\$ 8150,26	R\$	R\$ 68844,21
MENSALIDADES 2 SOCIOS	02/02/2023	R\$ 780	R\$	R\$ 69624,21
MENSALIDADE	03/02/2023	R\$ 60	R\$	R\$ 69684,21
RECEBIMENTO	09/02/2023	R\$ 180	R\$	R\$ 69864,21
RECEBIMENTO ANUIDADE	17/02/2023	R\$ 720	R\$	R\$ 70584,21
RECEBIMENTO	24/02/2023	R\$ 280	R\$	R\$ 70864,21
RECEBIMENTO CLEDIONOR PRATOS	25/02/2023	R\$ 250	R\$	R\$ 71114,21
RECEBIMENTO LINDIOMAR	25/02/2023	R\$ 180	R\$	R\$ 71294,21
		R\$	R\$	R\$ 71294,21
			R\$	R\$
PIX	01/02/2023		R\$ 3000	R\$ 68294,21
PIX	02/02/2023		R\$ 3000	R\$ 65294,21
COMPRA DA S PORTAS	05/02/2023		R\$ 2390	R\$ 62904,21
RECIBO DA AGUA	05/02/2023		R\$ 140	R\$ 62764,21
salario funcionario	05/02/2023		R\$ 1204,35	R\$ 61559,86
cesta basica	05/02/2023		R\$ 130	R\$ 61429,86
fgts	06/02/2023		R\$ 104,16	R\$ 61325,7
VL COMERCIAL	06/02/2023		R\$ 542	R\$ 60783,7
tarifa bancaria	10/02/2023		R\$ 69	R\$ 60714,7
PEDREIRO	10/02/2023		R\$ 900	R\$ 59814,7
COMERCIAL PARAIBA	10/02/2023		R\$ 915,4	R\$ 58899,3
MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO FOSSA/	10/02/2023		R\$ 150	R\$ 58749,3
gasolina	10/02/2023		R\$ 216,3	R\$ 58533
INTERNET	10/02/2023		R\$ 110	R\$ 58423
pague hiper	11/02/2023		R\$ 396	R\$ 58027
SEMANA DO PEDREIRO	11/02/2023		R\$ 900	R\$ 57127
OESTE TRIGO	16/02/2023		R\$ 160	R\$ 56967
MATERIAL CONSTRUÇÃO MOISES	16/02/2023		R\$ 624	R\$ 56343
OESTE TRIGO	17/02/2023		R\$ 160	R\$ 56183
RECEITA FEDERAL	17/02/2023		R\$ 429,65	R\$ 55753,35
PEDREIRO	17/02/2023		R\$ 500	R\$ 55253,35
energia	17/02/2023		R\$ 92,76	R\$ 55160,59
PEDREIRO	23/02/2023		R\$ 100	R\$ 55060,59
serviço secretaria	23/02/2023		R\$ 1000	R\$ 54060,59
pedreiro	23/02/2023		R\$ 900	R\$ 53160,59
espaço contabil	23/02/2023		R\$ 280	R\$ 52880,59
gasolina	23/02/2023		R\$ 210	R\$ 52670,59
COMERCIAL VL	23/02/2023		R\$ 291,39	R\$ 52379,2
OESTE TRIGO CIMENTO	28/02/2023		R\$ 160	R\$ 52219,2
MATERIAL DE LIMPESA	28/02/2023		R\$ 22,87	R\$ 52196,33
			R\$	R\$ 52196,33
			R\$	R\$ 52196,33
			R\$	R\$ 52196,33
			R\$	R\$ 52196,33
APLICAÇÃO		R\$ 6419,64		R\$
				R\$
Total				R\$ 58615,97