

MÊS DE JANEIRO 2023		ANO; 2023			
Descrição		R\$ entrada	R\$ Saída	Saldo	
SALDO ANTERIOR (Menos APLICAÇÃO POUPANÇA)	01/01/2023	R\$ 61170		R	61169,96
FORNECEDOR	01/01/2023	R\$ 6656,29	R\$	R \$	67826,25
RECEBIMENTO DE JOSE EDSON	04/01/2023	R\$ 600	R\$	R	68426,25
RECEBIMENTO DE REINALDO	07/01/2023	R\$ 120	R\$	R	68546,25
RECEBIMENTO DE RAIMUNDO	11/01/2023	R\$ 720	R\$	R	69266,25
RECEBIMENTO MARCOS PEREIRA	16/01/2023	R\$ 60	R\$	R	69326,25
RECEBIMENTO ANT MARCOS	17/01/2023	R\$ 60	R\$	R	69386,25
RECEBIMENTO AIRTON	20/01/2023	R\$ 120	R\$	R	69506,25
RECEBIMENTO WEYDSON	20/01/2023	R\$ 360	R\$	R	69866,25
RECEBIMENTO CLEDIONOR	PRATOS 24/01/2023	R\$ 250	R\$	R	70116,25
			R\$	R	
comercial pereira agua mineral	01/01/2023		R\$ 210	R	69906,25
cheque	03/01/2023		R\$ 6000	R	63906,25
serv secretaria	05/01/2023		R\$ 800	R	63106,25
contabilidade	05/01/2023		R\$ 260	R	62846,25
salario funcionario	05/01/2023		R\$ 1121,1	R	61725,15
cesta basica	05/01/2023		R\$ 130	R	61595,15
fgts	06/01/2023		R\$ 129,28	R	61465,87
cheque	07/01/2023		R\$ 1500	R	59965,87
tarifa bancaria	10/01/2023		R\$ 69	R	59896,87
10 sacos cimento oeste trigo	10/01/2023		R\$ 290	R	59606,87
loja vl	10/01/2023		R\$ 77,39	R	59529,48
alvara	10/01/2023		R\$ 284	R	59245,48
gasolina	10/01/2023		R\$ 200	R	59045,48
parte do decimo	10/01/2023		R\$ 171,7	R	58873,78
pague hiper	10/01/2023		R\$ 396	R	58477,78
internet	10/01/2023		R\$ 110	R	58367,78
material construção moises	13/01/2023		R\$ 700	R	57667,78
oeste trigo material limpeza	14/01/2023		R\$ 40	R	57627,78
pedreiro	14/01/2023		R\$ 720	R	56907,78
pix	14/01/2023		R\$ 3000	R	53907,78
deposito reunidas	16/01/2023		R\$ 140	R	53767,78
energia	16/01/2023		R\$ 93,49	R	53674,29
queiroz e filhos	16/01/2023		R\$ 729,86	R	52944,43
gasolina	16/01/2023		R\$ 245	R	52699,43
10 sacos cimento oeste trigo	18/01/2023		R\$ 290	R	52409,43
receita federal	20/01/2023		R\$ 399,95	R	52009,48
pedreiro	21/01/2023		R\$ 220	R	51789,48
cheque	23/01/2023		R\$ 1280	R	50509,48
pedreiro	23/01/2023		R\$ 300	R	50209,48
pix	24/01/2023		R\$ 1800	R	48409,48
caça e pesca fio p roçadeira	24/01/2023		R\$ 100	R	48309,48
loja vl	24/01/2023		R\$ 19	R	48290,48
material limpeza	24/01/2023		R\$ 7,6	R	48282,88
gasolina	24/01/2023		R\$ 237	R	48045,88
plantas	24/01/2023		R\$ 100	R	47945,88
10 saco cimento	31/01/2023		R\$ 290	R	47655,88
HIPER TINTAS	31/01/2023		R\$ 114,34	R	47541,54
APLICAÇÃO	31/01/2023		R\$ 13152		
					60693,95
Total					60693,95