

MÊS DE MARÇO 2023		ANO; 2023		
Descrição		R\$ entrada	R\$ Saída	Saldo
SALDO ANTERIOR (Menos APLICAÇÃO POUPANÇA)	01/mar	R\$ 58615,97		R\$ 58615,97
FORNECEDOR	01/mar	R\$ 7362,48	R\$	R\$ 65978,45
JOIA IVANESIO	01/mar	R\$ 500	R\$	R\$ 66478,45
MENSALIDADE FCO URBANO	01/mar	R\$ 60	R\$	R\$ 66538,45
JOIA	04/mar	R\$ 500	R\$	R\$ 67038,45
RECEBIMENTO DE PRATOS	05/marc	R\$ 125	R\$	R\$ 67163,45
JOIA DE LEANDRO, MARIO	06/marc	R\$ 2500	R\$	R\$ 69663,45
PIX DE CLEDIONOR	13/marc	R\$ 575	R\$	R\$ 70238,45
HIPER TINTAS MENSALIDADE	14/marc	R\$ 420	R\$	R\$ 70658,45
MENSALIDADES	20/marc	R\$ 525	R\$	R\$ 71183,45
			R\$	R\$
PAGAMENTO FUNCIONARIO	02/marc		R\$ 1204,4	R\$ 69979,1
pagamento pederiro e servente	03/marc		R\$ 900	R\$ 69079,1
cesta basica funcionario	03/marc		R\$ 130,4	R\$ 68948,7
pix enviado usina Anchieta	16/Marc		R\$ 5112	R\$ 63836,69
CONTADOR	05/marc		R\$ 280	R\$ 63556,69
OSTE TRIGO	06/MARC		R\$ 320	R\$ 63236,69
SERVIÇO SECRETARIA	06/MARC		R\$ 1000	R\$ 62236,69
FGTS	07/MARC		R\$ 104,16	R\$ 62132,53
tarifa bancaria	08/MARC		R\$ 69	R\$ 62063,53
OESTE TRIGO	08/MARC		R\$ 160	R\$ 61903,53
INTERNET	10/MARC		R\$ 105	R\$ 61798,53
ELETRICISTA	10/MARC		R\$ 500	R\$ 61298,53
PAGAMENTO SERVENTE	11/MARC		R\$ 300	R\$ 60998,53
GASOLINA	11/MARC		R\$ 210	R\$ 60788,53
GASOLINA ROÇADEIRA	13/mar		R\$ 50	R\$ 60738,53
COMERCIAL PARAIBA	13/mar		R\$ 219,64	R\$ 60518,89
PEDREIRO	15/mar		R\$ 600	R\$ 59918,89
COMERCIAL PARAIBA	15/mar		R\$ 78,41	R\$ 59840,48
PROGRAMA DO CLUBE SHOOTING HOUSE	15/mar		R\$ 396	R\$ 59444,48
ENERGIA	15/MARC		R\$ 93	R\$ 59351,48
FLORICULTURA COROA DE ZE CARLOS	15/MARC		R\$ 170	R\$ 59181,48
FEDERAÇÃO DA LIGA	15/mar		R\$ 390	R\$ 58791,48
ACROPOLE	17/mar		R\$ 150	R\$ 58641,48
REUNIDAS	17/mar		R\$ 1050	R\$ 57591,48
RECEITA FEDERAL	20/mar		R\$ 429,65	R\$ 57161,83
PEÇAS P ROÇADEIRA	21/mar		R\$ 150	R\$ 57011,83
GASOLINA	23/mar		R\$ 251	R\$ 56760,83
DESPESAS DO INTERNO	24/MARC		R\$ 2550	R\$ 54210,83
MONTAGEM DE PISTAS	24/MARC		R\$ 300	R\$ 53910,83
TAXA BOMBEIRO	25/mar		R\$ 46,58	R\$ 53864,25
CONCERTO IMPRESSORA	25/mar		R\$ 550	R\$ 53314,25
VL COMERCIAL	30/mar		R\$ 115	R\$ 53199,25
			R\$	R\$ 53199,25
APLICAÇÃO			R\$ 939,42	R\$ 52259,83
			R\$	R\$ 52259,83
				R\$ 52259,83
Total				R\$ 52259,83