

<b>Receitas</b>
-----------------

<b>Vencimento</b>	<b>Título</b>	<b>Forma de Pag.</b>	<b>Valor</b>
07/11/2016	1428 - JB Refeições Coletivas Ltda	Dinheiro	R\$ 1.963,92
14/11/2016	153 - Top Center Comércio de Auto Peças Ltda	Dinheiro	R\$ 300,46
20/11/2016	1255 - Real Comércio Alimentício Ltda	Dinheiro	R\$ 74,26
25/11/2016	80 - Nilan Serviços Comerciais Ltda	Dinheiro	R\$ 493,14
28/11/2016	2 - Redoma Serviços de Conservação e Reformas Ltda	Dinheiro	R\$ 1.000,00
01/12/2016	Jct Manutencao Industrial E Comercial Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
01/12/2016	Bat 7 Comércio De Baterias Ltda	Dinheiro	R\$ 35,00
01/12/2016	1291 - MOPRI Transportes Ltda	Dinheiro	R\$ 103,40
01/12/2016	Jct Manutencao Industrial E Comercial Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
01/12/2016	J.w.s.i. Assessoria Administrativa Ltda. - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
01/12/2016	J.w.s.i. Assessoria Administrativa Ltda. - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
01/12/2016	J.w.s.i. Assessoria Administrativa Ltda. - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
01/12/2016	Comercio De Hortfrut Rater Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
01/12/2016	Lider E Uniformes E Bordados Computadorizados Ltda.	Dinheiro	R\$ 35,00
01/12/2016	Bat 7 Comércio De Baterias Ltda	Dinheiro	R\$ 35,00
01/12/2016	Jct Manutencao Industrial E Comercial Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
02/12/2016	Triff Decoracoes Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
05/12/2016	1330 - Educandário Santa Marta Ltda	Dinheiro	R\$ 184,02
05/12/2016	Bat 7 Comércio De Baterias Ltda	Dinheiro	R\$ 35,00
05/12/2016	Grlog Transportes De Cargas Ltda	Dinheiro	R\$ 35,00
05/12/2016	Oliveira 768 Reciclagem Eireli - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
05/12/2016	Mercadinho Opcao Do Jardim America Ltda - Epp	Dinheiro	R\$ 35,00
05/12/2016	Mercadinho Opcao Do Jardim America Ltda - Epp	Dinheiro	R\$ 35,00
05/12/2016	Elohim Comercio Varejista Ltda	Dinheiro	R\$ 35,00
05/12/2016	Elohim Comercio Varejista Ltda	Dinheiro	R\$ 35,00
05/12/2016	58 - Transportadora Arósio Ltda	Dinheiro	R\$ 109,28
05/12/2016	1332 - Tambaú Rio Transmissões Eireli	Dinheiro	R\$ 331,59
05/12/2016	1215 - Cortex 28 Metalúrgica Ltda	Dinheiro	R\$ 199,32
05/12/2016	1331 - Tambaú Rio Hidráulica Eireli - EPP	Dinheiro	R\$ 610,04
05/12/2016	56 - Transportes Maritimos e Multimodais São Geraldo Ltda	Dinheiro	R\$ 2.740,12
05/12/2016	1424 - Usistar Indústria e Comércio de Peças de Usinagens Ltda - ME	Dinheiro	R\$ 955,58
05/12/2016	60 - Centro Educacional Balão Mágico	Dinheiro	R\$ 322,94
06/12/2016	Hortigranjeiros Paz Do Senhor Sociedade Empresaria Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
06/12/2016	Expreslog Transporte Rodoviario De Cargas, Logistica, Mudancas E Locacoes De Veiculos Eireli - Epp	Dinheiro	R\$ 35,00
07/12/2016	100 - RCC 2 Sucatas em Geral Ltda	Dinheiro	R\$ 526,07
07/12/2016	Jct Manutencao Industrial E Comercial Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
08/12/2016	Curso Pratico Para Motorista Xumbinho Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
09/12/2016	Churrasqueiras Alvorada Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
10/12/2016	1318 - Galaxy Serviços Eletricos e Soluções LTDA ME	Dinheiro	R\$ 68,40
12/12/2016	Gloria Da Conceição Sales Pinto	Dinheiro	R\$ 35,00

12/12/2016	153 - Top Center Comércio de Auto Peças Ltda	Dinheiro	R\$ 192,63
12/12/2016	1383 - Dpp Dinamica Placas e Publicidade Ltda - Epp	Dinheiro	R\$ 171,91
12/12/2016	1381 - DPP Dinâmica Placas e Publicidade Ltda	Dinheiro	R\$ 847,11
13/12/2016	Mv Comercio De Hortfrut Ltda	Dinheiro	R\$ 35,00
13/12/2016	Toca Rio Queijos E Comestiveis Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
14/12/2016	Mikafer Locacao De Veiculos E Maquinas Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
14/12/2016	Ventilar Comercio E Servicos De Ventiladores E Exaustores Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
15/12/2016	Cobev Comercio E Logistica De Secos E Molhados Ltda	Dinheiro	R\$ 35,00
15/12/2016	Jct Manutencao Industrial E Comercial Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
15/12/2016	Cobev Comercio E Logistica De Secos E Molhados Ltda	Dinheiro	R\$ 35,00
15/12/2016	Cobev Comercio E Logistica De Secos E Molhados Ltda	Dinheiro	R\$ 35,00
15/12/2016	Jct Manutencao Industrial E Comercial Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
15/12/2016	MIKAHER LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME	Dinheiro	R\$ 120,00
19/12/2016	Rjs Transportes E Logistica Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
19/12/2016	Atelier Da Bina - Mimos Para Festa Ltda.	Dinheiro	R\$ 35,00
20/12/2016	1420 - Imagemfix Grafica e Representação Eireli	Dinheiro	R\$ 829,54
21/12/2016	Emporio Do Sertao Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
21/12/2016	Expreslog Transporte Rodoviario De Cargas, Logistica, Mudancas E Locacoes De Veiculos Eireli - Epp	Dinheiro	R\$ 35,00
21/12/2016	Expreslog Transporte Rodoviario De Cargas, Logistica, Mudancas E Locacoes De Veiculos Eireli - Epp	Dinheiro	R\$ 120,00
22/12/2016	1423 - 3SFIX Comunicação Visual Eireli ME	Dinheiro	R\$ 834,45
23/12/2016	1427 - Thermo Klima Refrigeração Ltda	Dinheiro	R\$ 1.636,33
26/12/2016	80 - Nilan Serviços Comerciais Ltda	Dinheiro	R\$ 475,24
		<b>Total</b>	<b>R\$ 16.504,75</b>

**Despesas**

<b>Vencimento</b>	<b>Título</b>	<b>Forma de Pag.</b>	<b>Valor</b>
25/11/2016	Nextel	Dinheiro	R\$ 193,77
25/11/2016	Locaweb	Dinheiro	R\$ 100,71
25/11/2016	Nextel	Dinheiro	R\$ 568,72
30/11/2016	Visita Técnica	Dinheiro	R\$ 10,00
30/11/2016	Correios - Sedex	Dinheiro	R\$ 30,00
30/11/2016	Luciana Rocha da Silva	Dinheiro	R\$ 1.231,65
30/11/2016	Flávia Cristina Gomes Barbosa	Dinheiro	R\$ 707,99
30/11/2016	Geane dos Santos Neves	Dinheiro	R\$ 707,99
30/11/2016	Ana Carolina de Oliveira Alves	Dinheiro	R\$ 545,56
30/11/2016	Peterson dos Santos Alves - Pagamento	Dinheiro	R\$ 650,00
30/11/2016	Pedro Henrique da Silva	Dinheiro	R\$ 5,00
30/11/2016	Combustível Moto	Dinheiro	R\$ 20,00
30/11/2016	Copearte Caxias Ltda - EPP	Dinheiro	R\$ 5,30
01/12/2016	Sulamérica Plano de saúde	Dinheiro	R\$ 2.474,57
05/12/2016	Coiote Moto Peças	Dinheiro	R\$ 50,00
05/12/2016	Posto gasolina Presidente	Dinheiro	R\$ 16,00
08/12/2016	Copa	Dinheiro	R\$ 5,50
08/12/2016	Descartavel	Dinheiro	R\$ 5,00
12/12/2016	Light	Dinheiro	R\$ 226,20
12/12/2016	Fetranspor	Dinheiro	R\$ 114,00
13/12/2016	Peterson dos Santos Alves - Pagamento	Dinheiro	R\$ 1.226,74
13/12/2016	Flávia Cristina Gomes Barbosa	Dinheiro	R\$ 1.112,74
13/12/2016	Geane dos Santos Neves	Dinheiro	R\$ 1.302,70
13/12/2016	Luciana Rocha da Silva	Dinheiro	R\$ 1.606,78
13/12/2016	Ana Carolina de Oliveira Alves	Dinheiro	R\$ 613,80
13/12/2016	Copa	Dinheiro	R\$ 3,50
14/12/2016	Copearte Caxias Ltda - EPP	Dinheiro	R\$ 50,10
14/12/2016	Peterson dos Santos Alves - Pagamento	Dinheiro	R\$ 546,00
14/12/2016	Flávia Cristina Gomes Barbosa	Dinheiro	R\$ 594,71
14/12/2016	Luciana Rocha da Silva	Dinheiro	R\$ 984,63
14/12/2016	Ana Carolina de Oliveira Alves	Dinheiro	R\$ 458,27
15/12/2016	Posto gasolina Presidente	Dinheiro	R\$ 20,00
15/12/2016	Almoço Confraternização	Dinheiro	R\$ 208,83
15/12/2016	Geane dos Santos Neves	Dinheiro	R\$ 594,71
		<b>Total</b>	<b>R\$ 16.991,47</b>
		<b>Prejuízo</b>	<b>R\$ -486,72</b>