

**Receitas**

<b>Vencimento</b>	<b>Título</b>	<b>Forma de Pag.</b>	<b>Valor</b>
04/01/2017	58 - Transportadora Arósio Ltda	Dinheiro	R\$ 283,40
05/01/2017	1330 - Educandário Santa Marta Ltda	Dinheiro	R\$ 174,70
05/01/2017	1332 - Tambaú Rio Transmissões Eireli	Dinheiro	R\$ 331,59
05/01/2017	1331 - Tambaú Rio Hidráulica Eireli - EPP	Dinheiro	R\$ 585,04
09/01/2017	Cobev Comercio E Logistica De Secos E Molhados Ltda	Dinheiro	R\$ 35,00
09/01/2017	Casa Jirona Comercio De Utilidades Do Lar Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
09/01/2017	Ormital Comercio E Servicos Eireli . - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
09/01/2017	Gito Distribuidora De Generos Alimenticios Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
09/01/2017	Cobev Comercio E Logistica De Secos E Molhados Ltda	Dinheiro	R\$ 35,00
09/01/2017	Empréstimo - FGTS	Dinheiro	R\$ 3.969,92
09/01/2017	Emporio Do Sertao Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
10/01/2017	Toca Rio Queijos E Comestiveis Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
10/01/2017	A Mafia Do Frango Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
10/01/2017	A Mafia Do Frango Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
10/01/2017	Nipponmaster Do Brasil Industria E Comercio Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 35,00
10/01/2017	Rjs Transportes E Logistica Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 25,00
10/01/2017	Rjs Transportes E Logistica Ltda - Me	Dinheiro	R\$ 25,00
10/01/2017	1318 - Galaxy Serviços Eletricos e Soluções LTDA ME	Dinheiro	R\$ 238,40
10/01/2017	Gloria Da Conceição Sales Pinto	Dinheiro	R\$ 35,00
		<b>Total</b>	<b>R\$ 2.048,13</b>

**Despesas**

<b>Vencimento</b>	<b>Título</b>	<b>Forma de Pag.</b>	<b>Valor</b>
09/01/2017	FGTS Geane e Carol	Dinheiro	R\$ 4.138,43
09/01/2017	Fetranspor - Tiseg	Dinheiro	R\$ 136,80
09/01/2017	Fetranspor SESMT	Dinheiro	R\$ 100,00
09/01/2017	Flávia Cristina Gomes Barbosa	Dinheiro	R\$ 136,80
09/01/2017	Locaweb	Dinheiro	R\$ 105,71
09/01/2017	Flávia Cristina Gomes Barbosa	Dinheiro	R\$ 171,00
10/01/2017	Copa	Dinheiro	R\$ 40,00
		<b>Total</b>	<b>R\$ 4.828,74</b>
		<b>Prejuízo</b>	<b>R\$ -2.780,61</b>