

MÊS DE ABRIL DE 2023		ANO; 2023		
Descrição		R\$ entrada	R\$ Saída	Saldo
SALDO ANTERIOR MAIS APLICAÇÃO	01/04/2023	R\$ 52260		R\$ 52259,83
FORNECEDOR	03/04/2023	R\$ 7585,8	R\$	R\$ 59845,63
CX PRATO	03/04/2023	R\$ 125	R\$	R\$ 59970,63
MENSALIDADES 2 SOCIOS	04/04/2023	R\$ 480	R\$	R\$ 60450,63
MENSALIDADE FCO URBANO	06/04/2023	R\$ 60	R\$	R\$ 60510,63
RE CEBIMENTO DO ONLINE FTPRN	11/04/2023	R\$ 297,5	R\$	R\$ 60808,13
MENSALIDADES 2 SOCIOS	11/04/2023	R\$ 660	R\$	R\$ 61468,13
MENSALIDADES DE SOCIOS	14/04/2023	R\$ 1980	R\$	R\$ 63448,13
MENSALIDADES DE SOCIOS	19/04/2023	R\$ 1480	R\$	R\$ 64928,13
MENSALIDADES	26/04/2023	R\$ 600	R\$	R\$ 65528,13
			R\$	R\$
PAGAMENTO FUNCIONARIO	02/04/2023		R\$ 1204,35	R\$ 64323,78
SERVIÇO SECRETARIA	03/04/2023		R\$ 1000	R\$ 63323,78
cesta basica funcionario	03/04/2023		R\$ 130,88	R\$ 63192,9
CONTADOR	03/04/2023		R\$ 280	R\$ 62912,9
BRINDES GM(MEDALHAS)	04/04/2023		R\$ 1590	R\$ 61322,9
CAFÉ DA MANHA P O INTERNO	04/04/2023		R\$ 130	R\$ 61192,9
FGTS	06/04/2023		R\$ 104,16	R\$ 61088,74
TARIFA BANCARIA	06/04/2023		R\$ 69	R\$ 61019,74
GASOLINA	06/04/2023		R\$ 257,9	R\$ 60761,84
GASOLINA ROÇADEIRA	10/04/2023		R\$ 36	R\$ 60725,84
INTERNET	10/04/2023		R\$ 105	R\$ 60620,84
VL	11/04/2023		R\$ 65	R\$ 60555,84
MATERIAL DE LIMPESA	12/04/2023		R\$ 35	R\$ 60520,84
GUIA DE RECONHIMENTO	14/04/2023		R\$ 52,56	R\$ 60468,28
PROGRAMA DO CLUBE SHOTING HOUS	17/04/2023		R\$ 396	R\$ 60072,28
ENERGIA	17/04/2023		R\$ 93,06	R\$ 59979,22
GASOLINA	17/04/2023		R\$ 230	R\$ 59749,22
GASOLINA ROÇADEIRA	17/04/2023		R\$ 40	R\$ 59709,22
RECEITAFEDERAL	20/04/2023		R\$ 429,65	R\$ 59279,57
GASOLINA	23/04/2023		R\$ 220	R\$ 59059,57
CBTP	25/04/2023		R\$ 200	R\$ 58859,57
RODOBARRA	28/04/2023		R\$ 1043,79	R\$ 57815,78
			R\$	R\$ 57815,78
			R\$	R\$ 57815,78
			R\$	R\$ 57815,78
			R\$	R\$ 57815,78
			R\$	R\$ 57815,78
APLICAÇÃO		R\$	R\$ 5122,48	R\$ 52693,3
			R\$	R\$ 52693,3
			R\$	R\$ 52693,3
			R\$	R\$ 52693,3
			R\$	R\$ 52693,3
			R\$	R\$ 52693,3
			R\$	R\$ 52693,3
			R\$	R\$ 52693,3
			R\$	R\$ 52693,3
Total				R\$ 52693,3