

Column1	Caixa CTM	Coli Column4	Col Column6	Coli Column8
MÊS DE JUNHO 2023			ANO; 2023	
Descrição		R\$ entrada	R\$ Saída	Saldo
SALDO ANTERIOR MAIS APLICAÇÃO	01/06/2023	R\$ 52638,89		R\$ 52638,89
FORNECEDOR	02/06/2023	R\$ 8373,86	R\$	R\$ 61012,75
CX PRATO	03/06/2023	R\$ 520	R\$	R\$ 61532,75
MENSALIDADE JOSE ARTHUR	04/06/2023	R\$ 540	R\$	R\$ 62072,75
JOIA	06/06/2023	R\$ 500	R\$	R\$ 62572,75
MENSALIDADE	06/06/2023	R\$ 970	R\$	R\$ 63542,75
FEDERAÇÃO	06/06/2023	R\$ 157,5	R\$	R\$ 63700,25
MENSALIDADES DE SOCIOS	07/06/2023	R\$ 180	R\$	R\$ 63880,25
MENSALIDADE DE SOCIO	15/06/2023	R\$ 720	R\$	R\$ 64600,25
MENSALIDADES DE VARIOS SOCIOS	18/06/2023	R\$ 1640	R\$	R\$ 66240,25
			R\$	R\$
PAGAMENTO FUNCIONARIO	02/06/2023		R\$ 1221	R\$ 65019,25
SERVIÇO SECRETARIA	03/06/2023		R\$ 1000	R\$ 64019,25
cesta basica funcionario	03/06/2023		R\$ 130,88	R\$ 63888,37
CONTADOR	03/06/2023		R\$ 280	R\$ 63608,37
CONCERTO DA ROÇADEIRA	03/06/2023		R\$ 150	R\$ 63458,37
GASOLINA	03/06/2023		R\$ 160	R\$ 63298,37
COMIDA P PASSOROS	03/06/2023		R\$ 30	R\$ 63268,37
TARIFA BANCARIA	06/06/2023		R\$ 69	R\$ 63199,37
FGTS	07/06/2023		R\$ 105,66	R\$ 63093,71
PAGAMENTO CBTP ONLINE	10/06/2023		R\$ 80	R\$ 63013,71
INTERNET	10/06/2023		R\$ 105	R\$ 62908,71
PAGAMENTO DE COSERN	16/06/2023		R\$ 94,21	R\$ 62814,5
PROGRAMA SHOTING HOUSE	16/06/2023		R\$ 396	R\$ 62418,5
GASOLINA	18/06/2023		R\$ 252	R\$ 62166,5
RECEITA FEDERAL	20/06/2023		R\$ 435,6	R\$ 61730,9
GASOLINA ROÇADEIRA	20/06/2023		R\$ 40	R\$ 61690,9
2 AGUA MINERAL	20/06/2023		R\$ 14	R\$ 61676,9
			R\$	R\$ 61676,9
			R\$	R\$ 61676,9
			R\$	R\$ 61676,9
			R\$	R\$ 61676,9
APLICAÇÃO		R\$	R\$ 8278,42	R\$ 53398,48
			R\$	R\$ 53398,48
			R\$	R\$ 53398,48
			R\$	R\$ 53398,48
			R\$	R\$ 53398,48
			R\$	R\$ 53398,48
			R\$	R\$ 53398,48
			R\$	R\$ 53398,48
			R\$	R\$ 53398,48
			R\$	R\$ 53398,48
Total				R\$ 53398,48