

MÊS DE MAIO 2023		ANO; 2023			
Descrição		R\$ entrada	R\$ Saída	Saldo	
SALDO ANTERIOR MAIS APLICAÇÃO	01/05/2023	R\$ 57815,78		R\$	57815,78
FORNECEDOR	02/05/2023	R\$ 5963,5	R\$	R\$	63779,28
CX PRATO	02/05/2023	R\$ 260	R\$	R\$	64039,28
MENSALIDADE TICO	02/05/2023	R\$ 60	R\$	R\$	64099,28
MENSALIDADE DE SOCIOS	03/05/2023	R\$ 2100	R\$	R\$	66199,28
JOIA	06/05/2023	R\$ 1500	R\$	R\$	67699,28
ETAPA TRAP	08/05/2023	R\$ 840	R\$	R\$	68539,28
JOIA	08/05/2023	R\$ 2000	R\$	R\$	70539,28
INSCRIÇÃO PROVA	15/05/2023	R\$ 170	R\$	R\$	70709,28
MENSALIDADES DE SOCIOS	15/05/2023	R\$ 420	R\$	R\$	71129,28
			R\$	R\$	
PAGAMENTO FUNCIONARIO	02/05/2023		R\$ 1204,35	R\$	69924,93
SERVIÇO SECRETARIA	03/05/2023		R\$ 1000	R\$	68924,93
cesta basica funcionario	03/05/2023		R\$ 130	R\$	68794,93
CONTADOR	03/05/2023		R\$ 280	R\$	68514,93
RECARGA EXTINTOR	03/05/2023		R\$ 150	R\$	68364,93
PAGAMENTO LIGA DO TRAP	04/05/2023		R\$ 110	R\$	68254,93
FGTS	04/05/2023		R\$ 104,16	R\$	68150,77
TARIFA BANCARIA	04/05/2023		R\$ 69	R\$	68081,77
GASOLINA	04/05/2023		R\$ 240	R\$	67841,77
GASOLINA ROÇADEIRA	04/05/2023		R\$ 30	R\$	67811,77
INTERNET	05/05/2023		R\$ 105	R\$	67706,77
SERVIÇO ELETRICISTA	12/05/2023		R\$ 440	R\$	67266,77
COMIDA P PASSARO	12/05/2023		R\$ 34	R\$	67232,77
MATERIAL LIMPEZA	12/05/2023		R\$ 74	R\$	67158,77
PROGRAMA DO CLUBE SHOTING HOUSE	12/05/2023		R\$ 396	R\$	66762,77
ENERGIA	13/05/2023		R\$ 99,37	R\$	66663,4
MATERIAL ELETRICO	13/05/2023		R\$ 450	R\$	66213,4
COMERCIAL REUNIDAS	13/05/2023		R\$ 57	R\$	66156,4
RECEITAFEDERAL	19/05/2023		R\$ 429,65	R\$	65726,75
GASOLINA	19/05/2023		R\$ 230	R\$	65496,75
GASOLINA ROÇADEIRA	19/05/2023		R\$ 40	R\$	65456,75
VL MATERIAL LIMPEZA	20/05/2023		R\$ 86,34	R\$	65370,41
CISCADOR CLUBE	20/05/2023		R\$ 40	R\$	65330,41
IMPRESSORA	20/05/2023		R\$ 151	R\$	65179,41
DESPESA DO INTERNO	25/05/2023		R\$ 3864	R\$	61315,41
DOIS DIGITAL BANER	26/05/2023		R\$ 722,5	R\$	60592,91
MATERIAL DA PISCINA	26/05/2023		R\$ 113,61	R\$	60479,3
GASOLINA	29/05/2023		R\$ 242	R\$	60237,3
GASOLINA ROÇADEIRA	29/05/2023		R\$ 25	R\$	60212,3
			R\$	R\$	60212,3
			R\$	R\$	60212,3
			R\$	R\$	60212,3
			R\$	R\$	60212,3
			R\$	R\$	60212,3
APLICAÇÃO			R\$ 7573,41	R\$	52638,89
Total				R\$	52638,89