



Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 04/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
<b>Saldo Disponível no Banco dia 31/03/2023</b>			<b>R\$ 696,75</b>		<b>R\$ 696,75</b>
03/04/23		GRUS GERALDO		<b>R\$ 213,00</b>	<b>R\$ 483,75</b>
03/04/23		ANUIDADE EVERSON	R\$ 499,30		R\$ 983,05
03/04/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 177,00		R\$ 1.160,05
04/04/23		GRUS RAFAEL		<b>R\$ 60,00</b>	R\$ 1.100,05
04/04/23		MOTO TAXI AMADO		<b>R\$ 20,00</b>	R\$ 1.080,05
06/04/23		CAMISA RENATO VELOSO	R\$ 80,00		R\$ 1.160,05
06/04/23		GRU ALMIR		<b>R\$ 88,00</b>	R\$ 1.072,05
06/04/23		GRUS PAULO WAGNER		<b>R\$ 163,00</b>	R\$ 909,05
10/04/23		AGUIAS GAS - AGUA		<b>R\$ 10,00</b>	R\$ 899,05
11/04/23		MOTO TAXI AMADO		<b>R\$ 20,00</b>	R\$ 879,05
12/04/23		PROVA AUREO	R\$ 35,00		R\$ 914,05
12/04/23		DOCUMENTAÇÃO PAULO WAGNER	R\$ 325,00		R\$ 1.239,05
12/04/23		PAG. ALMOÇO DADA COZINHEIRA FEV/MARÇO		<b>R\$ 300,00</b>	R\$ 939,05
12/04/23		CARIMBOS MODERNA		<b>R\$ 40,00</b>	R\$ 899,05
12/04/23		PAPELARIA JOSE OLIMPIO		<b>R\$ 25,80</b>	R\$ 873,25
12/04/23		SUP. BARATEIRO - SACO DE LIXO		<b>R\$ 18,00</b>	R\$ 855,25
14/04/23		GRU KARLEONE		<b>R\$ 50,00</b>	R\$ 805,25
14/04/23		GRU FERNANDO		<b>R\$ 50,00</b>	R\$ 755,25
14/04/23		GRU LUAN		<b>R\$ 138,00</b>	R\$ 617,25
14/04/23		SUPERMERCADO BH		<b>R\$ 153,97</b>	R\$ 463,28
17/04/23		OTIMIZE Grafica - BANNER		<b>R\$ 395,00</b>	R\$ 68,28
17/04/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 320,00		R\$ 388,28
17/04/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 315,00		R\$ 703,28
17/04/23		ACERTO PROVAS + CONSUMO	R\$ 506,00		R\$ 1.209,28
17/04/23		CLEONICE AJUDANTE		<b>R\$ 80,00</b>	R\$ 1.129,28
17/04/23		GRUS GILBERTO TEODORO		<b>R\$ 440,00</b>	R\$ 689,28
17/04/23		GRUS JULIO		<b>R\$ 80,00</b>	R\$ 609,28
17/04/23		SUPER FESTA		<b>R\$ 125,65</b>	R\$ 483,63
18/04/23		MAGELA DISTRIBUIDORA		<b>R\$ 154,00</b>	R\$ 329,63
19/04/23		SAQUE CHEQUE PARA DESPESAS	R\$ 2.500,00		R\$ 2.829,63
19/04/23		PEDREIROS		<b>R\$ 300,00</b>	R\$ 2.529,63
19/04/23		SUPERMERCADO BH		<b>R\$ 26,86</b>	R\$ 2.502,77
19/04/23		LEANDRA MELO - PAPEL TOALHA		<b>R\$ 24,00</b>	R\$ 2.478,77
19/04/23		DB DO BRASIL		<b>R\$ 30,60</b>	R\$ 2.448,17
20/04/23		SUPER FESTA		<b>R\$ 37,80</b>	R\$ 2.410,37
20/04/23		ESTER - DECORAÇÃO FESTA ENTRADA		<b>R\$ 80,00</b>	R\$ 2.330,37
20/04/23		GRUS RONALDO		<b>R\$ 213,00</b>	R\$ 2.117,37
20/04/23		SANTOS E SILVA - REDES		<b>R\$ 224,00</b>	R\$ 1.893,37
24/04/23		PAG. CLEONICE		<b>R\$ 80,00</b>	R\$ 1.813,37
24/04/23		COMERCIAL J.A		<b>R\$ 95,00</b>	R\$ 1.718,37
24/04/23		CIMENTO		<b>R\$ 25,00</b>	R\$ 1.693,37
25/04/23		ELETRICISTA ANDRE		<b>R\$ 240,00</b>	R\$ 1.453,37
26/04/23		PROVA JUAREZ	R\$ 85,00		R\$ 1.538,37
26/04/23		GRU PATRICIA		<b>R\$ 263,00</b>	R\$ 1.275,37
26/04/23		GRU JOAO LUCIO		<b>R\$ 20,00</b>	R\$ 1.255,37
27/04/23		CARTORIO RECONHECIMENTO FIRMA		<b>R\$ 9,96</b>	R\$ 1.245,41
27/04/23		GRUS MARCELINO		<b>R\$ 40,00</b>	R\$ 1.205,41
27/04/23		GRU ADAIR		<b>R\$ 138,00</b>	R\$ 1.067,41
27/04/23		TEM TUDO		<b>R\$ 16,30</b>	R\$ 1.051,11
27/04/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 1.299,00		R\$ 2.350,11
27/04/23		GASOLINA		<b>R\$ 25,00</b>	R\$ 2.325,11
28/04/23		PROVA + CONSUMO OLAVO	R\$ 153,00		R\$ 2.478,11
28/04/23		AGUIAS GAS - AGUA		<b>R\$ 10,00</b>	R\$ 2.468,11
					R\$ 2.468,11
					R\$ 2.468,11
					R\$ 2.468,11
					R\$ 2.468,11
					R\$ 2.468,11
					R\$ 2.468,11
					R\$ 2.468,11
					R\$ 2.468,11
					R\$ 2.468,11
					R\$ 2.468,11
<b>Saldo final 30/03/2023</b>			<b>R\$ 6.991,05</b>	<b>R\$ 4.522,94</b>	<b>R\$ 2.468,11</b>