



## Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 03/2022



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
<b>Saldo Disponível no caixa dia 28/02/2023</b>			<b>R\$ 746,73</b>		<b>R\$ 746,73</b>
01/03/23		ÁGUA - AGUIA GÁS		R\$ 10,00	R\$ 736,73
02/03/23		GRU REGINALDO		R\$ 20,00	R\$ 716,73
02/03/23		GRU RODRIGO BORATO		R\$ 88,00	R\$ 628,73
02/03/23		RECADASTRAMENTO JOSÉ LIBERIO	R\$ 50,00		R\$ 678,73
02/03/23		GRUS FLAVIO		R\$ 120,00	R\$ 558,73
02/03/23		GRUS MATEUS ROBSON		R\$ 40,00	R\$ 518,73
03/03/23		RECADASTRAMENTO PAULO HENRIQUE	R\$ 50,00		R\$ 568,73
06/03/23		RECADASTRAMENTO FAGNER	R\$ 70,00		R\$ 638,73
06/03/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/BEBIDAS	R\$ 678,00		R\$ 1.316,73
07/03/23		RECARGA VIVO		R\$ 35,00	R\$ 1.281,73
07/03/23		MAGELA DISTRIBUIDORA REFRIGERANTES		R\$ 222,00	R\$ 1.059,73
07/03/23		SUPERMERCADO BH		R\$ 47,61	R\$ 1.012,12
07/03/23		PAPELARIA JOSE OLYMPIO		R\$ 23,00	R\$ 989,12
07/03/23		AGUIA GÁS		R\$ 164,00	R\$ 825,12
07/03/23		SERIE TRAP HAMILTON	R\$ 30,00		R\$ 855,12
07/03/23		RECADASTRAMENTO ADRIANO MACHADO	R\$ 50,00		R\$ 905,12
08/03/23		DESCART		R\$ 25,00	R\$ 880,12
08/03/23		RECADASTRAMENTO LUCAS MACHADP	R\$ 70,00		R\$ 950,12
08/03/23		ALVOS FABRICIO	R\$ 20,00		R\$ 970,12
09/03/23		COMERCIAL J.A		R\$ 41,75	R\$ 928,37
10/03/23		LEANDRO MELO - PAPEL TOALHA		R\$ 24,00	R\$ 904,37
10/03/23		SAQUE CHEQUE PARA DESPESAS	R\$ 1.000,00		R\$ 1.904,37
10/03/23		GRUs HAROLDO		R\$ 264,00	R\$ 1.640,37
10/03/23		GRU VITOR		R\$ 50,00	R\$ 1.590,37
10/03/23		GRUS RANIERE		R\$ 128,00	R\$ 1.462,37
10/03/23		GRU SAULO		R\$ 138,00	R\$ 1.324,37
10/03/23		GRU SERGIO LUIZ		R\$ 138,00	R\$ 1.186,37
10/03/23		GRU NILTON		R\$ 138,00	R\$ 1.048,37
10/03/23		GRU ALAN		R\$ 138,00	R\$ 910,37
18/03/23		CAFÉ CAMPEONATO		R\$ 38,50	R\$ 871,87
20/03/23		RECADASTRAMENTO EDSON	R\$ 50,00		R\$ 921,87
10/03/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/BEBIDAS	R\$ 280,50		R\$ 1.202,37
21/03/23		RECADASTRAMENTO EMERSON	R\$ 50,00		R\$ 1.252,37
21/03/23		BOLETO SAULO LACERDA	R\$ 168,85		R\$ 1.421,22
21/03/23		RECADASTRAMENTO LAURO	R\$ 50,00		R\$ 1.471,22
22/03/23		RECADASTRAMENTO MATHEUS VIEIRA	R\$ 90,00		R\$ 1.561,22
22/03/23		MAGELA DISTRIBUIDORA REFRIGERANTES		R\$ 390,00	R\$ 1.171,22
23/03/23		ÁGUA - AGUIA GÁS		R\$ 10,00	R\$ 1.161,22
24/03/23		SUPERMERCADO BH		R\$ 40,86	R\$ 1.120,36
24/03/23		ACERTO PROVA SOCIAL	R\$ 1.755,00		R\$ 2.875,36
24/03/23		ACERTO PROVA CBC	R\$ 1.075,00		R\$ 3.950,36
24/03/23		DEPOSITO CONTA CLUBE		R\$ 1.600,00	R\$ 2.350,36
24/03/23		GRU RAFAEL		R\$ 88,00	R\$ 2.262,36
24/03/23		GRU CLAUDIO		R\$ 50,00	R\$ 2.212,36
24/03/23		GRU FELIPE		R\$ 88,00	R\$ 2.124,36
27/03/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/BEBIDAS	R\$ 890,00		R\$ 3.014,36
27/03/23		ACERTO EMERSON DANIEL	R\$ 382,19		R\$ 3.396,55
27/03/23		COMPRA PANELA DE PRESSÃO 20L		R\$ 322,00	R\$ 3.074,55
27/03/23		GRUS RAFAEL BAETA		R\$ 176,00	R\$ 2.898,55
27/03/23		GRU ANTONIO SERGIO		R\$ 138,00	R\$ 2.760,55
27/03/23		GRU JOSE APARECIDO		R\$ 138,00	R\$ 2.622,55
27/03/23		GRUS JULIO CESAR		R\$ 264,00	R\$ 2.358,55
27/03/23		GRU SERGIO LUIZ		R\$ 20,00	R\$ 2.338,55
27/03/23		GRU ERICK		R\$ 50,00	R\$ 2.288,55
27/03/23		GRU SAULO		R\$ 50,00	R\$ 2.238,55
29/03/23		GRUS ANDRE REZENDE		R\$ 426,00	R\$ 1.812,55
29/03/23		GRUS GLEISSON		R\$ 50,00	R\$ 1.762,55
29/03/23		GRU MARCELO LEITE		R\$ 25,00	R\$ 1.737,55
29/03/23		GRU HAMILTON JOSE		R\$ 88,00	R\$ 1.649,55
29/03/23		MAGELA DISTRIBUIDORA REFRIGERANTES		R\$ 340,00	R\$ 1.309,55
29/03/23		RECARGA CEL ESCRITORIO		R\$ 35,00	R\$ 1.274,55
<b>Saldo a ser Transportado para proxima folha</b>			<b>R\$ 7.556,27</b>	<b>R\$ 6.281,72</b>	<b>R\$ 1.274,55</b>



Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 03/2022



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
<b>Saldo Transportado da folha Anterior</b>			<b>R\$ 7.556,27</b>	<b>R\$ 6.281,72</b>	<b>R\$ 1.274,55</b>
29/03/23		REAL MAGAZINE TECIDO		R\$ 40,00	R\$ 1.234,55
29/03/23		AGUIA GÁS		R\$ 68,00	R\$ 1.166,55
29/03/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/BEBIDAS	R\$ 500,00		R\$ 1.666,55
30/03/23		PAPELARIA JOSE OLYMPIO		R\$ 62,00	R\$ 1.604,55
30/03/23		BRASIL MAQUINA - OLEO		R\$ 46,00	R\$ 1.558,55
30/03/23		INAJA SALGADOS REUNIAO		R\$ 525,00	R\$ 1.033,55
31/03/23		LAGOA FLAT HOSPEDAGEM DESPESAS - ADVOGADA CLAUDIA E VALDIR		R\$ 438,80	R\$ 594,75
31/03/23		DORJO CADEIRAS		R\$ 85,00	R\$ 509,75
31/03/23		PROVA CASSIANO	R\$ 100,00		R\$ 609,75
31/03/23		GRU ARIEL		R\$ 88,00	R\$ 521,75
31/03/23		GRU PAULO WAGNER		R\$ 25,00	R\$ 496,75
31/03/23		GRU WENDER		R\$ 50,00	R\$ 446,75
31/03/23		VENDA APARELHO PONTO	R\$ 250,00		R\$ 696,75
<b>Saldo Final disponível no Sicoob dia 30/09/2022</b>			<b>R\$ 8.406,27</b>	<b>R\$ 7.709,52</b>	<b>R\$ 696,75</b>