

Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Disponível no Banco dia 31/05/2023			R\$ 609,64		R\$ 609,64
01/06/23		GRU FELIPE AGUIAR		R\$ 138,00	R\$ 471,64
01/06/23		GRU DENIS		R\$ 20,00	R\$ 451,64
01/06/23		1 CAMISA BETINHO	R\$ 80,00		R\$ 531,64
01/06/23		1 CAMISA LUCAS	R\$ 80,00		R\$ 611,64
02/06/23		1 CAMISA OLAVO	R\$ 80,00		R\$ 691,64
02/06/23		GRU LEANDRO		R\$ 25,00	R\$ 666,64
02/06/23		GRU ADAIR		R\$ 40,00	R\$ 626,64
02/06/23		GRU WESLEY		R\$ 40,00	R\$ 586,64
02/06/23		GRU ISMAR		R\$ 25,00	R\$ 561,64
02/06/23		GRU FABRICIO		R\$ 40,00	R\$ 521,64
02/06/23		GRU CLEYTON		R\$ 20,00	R\$ 501,64
02/06/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 335,00		R\$ 836,64
02/06/23		GASOLINA		R\$ 25,00	R\$ 811,64
05/06/23		1 CAMISA JEAN	R\$ 80,00		R\$ 891,64
06/06/23		BRASIL MAQUINAS		R\$ 35,00	R\$ 856,64
06/06/23		GRU CLEYTON		R\$ 25,00	R\$ 831,64
06/06/23		GRU DIEGO		R\$ 20,00	R\$ 811,64
06/06/23		GRU DAVIDSON		R\$ 25,00	R\$ 786,64
06/06/23		GRU ALAN		R\$ 20,00	R\$ 766,64
07/06/23		PROVA AUREO SERGIO	R\$ 45,00		R\$ 811,64
07/06/23		DEPOSITO CHEQUE CONTA CLUBE DOUGLAS		R\$ 270,00	R\$ 541,64
07/06/23		DEPOSITO CHEQUE CONTA CLUBE ANTONIO CARLOS GUADALUPE		R\$ 80,00	R\$ 461,64
07/06/23		GRUS ALEXANDRE		R\$ 40,00	R\$ 421,64
07/06/23		DESCONTO NA COMPRA BORRACHAS PATO ROCO	R\$ 200,00		R\$ 621,64
09/06/23		GRUS CLAUDIO HENRIQUE		R\$ 40,00	R\$ 581,64
09/06/23		GRU CLAUDIO		R\$ 25,00	R\$ 556,64
09/06/23		GRU KARLEONE		R\$ 50,00	R\$ 506,64
09/06/23		COMERCIAL J.A		R\$ 7,80	R\$ 498,84
09/06/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 198,00		R\$ 696,84
12/06/23		FRETE AMARAL BH		R\$ 70,00	R\$ 626,84
12/06/23		GRU LUAN		R\$ 20,00	R\$ 606,84
12/06/23		GRUS JOSE APARECIDO		R\$ 40,00	R\$ 566,84
12/06/23		GRU ANTONIO SERGIO		R\$ 20,00	R\$ 546,84
12/06/23		GRU REGINALDO CARDOSO		R\$ 25,00	R\$ 521,84
12/06/23		PAPELARIA JOSE OLIMPIO		R\$ 28,00	R\$ 493,84
14/06/23		DENIO CONCERTO FOGÃO		R\$ 180,00	R\$ 313,84
14/06/23		DEPOSITO BRASIL - TORNEIRA		R\$ 26,90	R\$ 286,94
14/06/23		SUPERMERCADO BH		R\$ 80,78	R\$ 206,16
14/06/23		LEANDRA MELO		R\$ 64,00	R\$ 142,16
15/06/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 317,50		R\$ 459,66
15/06/23		COMPRA COLA		R\$ 10,00	R\$ 449,66
16/06/23		SUPERMERCADO BH		R\$ 16,80	R\$ 432,86
16/06/23		GRUS ADAIR		R\$ 40,00	R\$ 392,86
16/06/23		GRU ROBSON		R\$ 20,00	R\$ 372,86
16/06/23		GRUS EDUARDO		R\$ 213,00	R\$ 159,86
19/06/23		PROVAS AUREO SERGIO + ALMOÇO	R\$ 100,00		R\$ 259,86
19/06/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 209,00		R\$ 468,86
20/06/23		DB DO BRASIL		R\$ 33,25	R\$ 435,61
21/06/23		SUPER FESTA		R\$ 115,00	R\$ 320,61
23/06/23		SAQUE CHEQUE PARA DESPESAS	R\$ 5.000,00		R\$ 5.320,61
23/06/23		SUPERMERCADO TEMMAX		R\$ 21,99	R\$ 5.298,62
23/06/23		PAPELARIA JOSE OLIMPIO		R\$ 62,00	R\$ 5.236,62
23/06/23		PAPELARIA LEANDRA MELO		R\$ 39,80	R\$ 5.196,82
23/06/23		GRU ROGERIO		R\$ 20,00	R\$ 5.176,82
23/06/23		GRUS DANIEL		R\$ 213,00	R\$ 4.963,82
23/06/23		3 QUEIJOS PARA PROVA		R\$ 75,00	R\$ 4.888,82
24/06/23		PAG. POULE FMGTE		R\$ 3.900,00	R\$ 988,82
24/06/23		AJUDANTE ANGELA SÁBADO DIA TODO		R\$ 210,00	R\$ 778,82
24/06/23		AJUDANTE VALDIR MEIO HORÁRIO		R\$ 70,00	R\$ 708,82
24/06/23		AJUDANTE SÁBADO DIA TODO MARCO TULIO		R\$ 150,00	R\$ 558,82
24/06/23		AJUDANTE SÁBADO DIA TODO MIRIAN		R\$ 120,00	R\$ 438,82
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 7.334,14	R\$ 6.895,32	R\$ 438,82

Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 7.334,14	R\$ 6.895,32	R\$ 438,82
25/06/23		AJUDANTE DOMINGO MARCO TULIO		R\$ 120,00	R\$ 318,82
25/06/23		AJUDANTE DOMINGO CLEONICE		R\$ 80,00	R\$ 238,82
26/06/23		VENDAS BEBIDAS+ALMOÇOS	R\$ 1.491,00		R\$ 1.729,82
28/06/23		DORJO ALUGUEL XICARAS		R\$ 79,00	R\$ 1.650,82
28/06/23		GRU MARCOS		R\$ 138,00	R\$ 1.512,82
28/06/23		GRU HUGO		R\$ 20,00	R\$ 1.492,82
28/06/23		GRU OTAVIO		R\$ 40,00	R\$ 1.452,82
28/06/23		GRU GUILHERME		R\$ 40,00	R\$ 1.412,82
28/06/23		GRU MARCELO		R\$ 20,00	R\$ 1.392,82
28/06/23		GRU FILIPE		R\$ 20,00	R\$ 1.372,82
28/06/23		GRU CLEYTON		R\$ 20,00	R\$ 1.352,82
28/06/23		COMPRAS PRADO		R\$ 161,45	R\$ 1.191,37
29/06/23		GRU ERICK		R\$ 20,00	R\$ 1.171,37
29/06/23		GRU MARCELO		R\$ 20,00	R\$ 1.151,37
29/06/23		GRUS OTAVIO		R\$ 40,00	R\$ 1.111,37
29/06/23		GRUS GLEISSON		R\$ 40,00	R\$ 1.071,37
29/06/23		GRU REGINALDO CARDOSO		R\$ 138,00	R\$ 933,37
29/06/23		COMPRAS SUPERMERCADO LOPES 17/06/2023		R\$ 146,00	R\$ 787,37
Saldo final 30/06/2023			R\$ 8.825,14	R\$ 8.037,77	R\$ 787,37