

CONTROLE DE CAIXA AGOSTO 22 CC 03

DIA	D E S C R I Ç Ã O D O S L A N Ç A M E N T O S	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 31/07/2022			15.328,42
01	PIX DE NATHÁLIA SIMÕES (SALÃO)	500,00		15.828,42
01	PAGTO. GC2 – ÚLTIMO PARCELA MAT.ELÉT		1.403,00	14.425,42
02	PIX ERWANÍ VIEIRA – UNIMED JUHO/22	1.250,00		15.675,42
02	DEVOLUÇÃO UNIMED DE JAQUELINE JORG		307,00	15.368,42
02	MENSALIDADE PACOTE – MANUT. CONTA		65,00	15.303,42
03	TRANSF. DE MÁQUINA VERO P/CONTA 03	1.600,00		16.903,42
03	PAGTO. CAROLINE .P/CELSE PEREIRA		428,00	16.475,42
04	PIX LUCINARA CARDOSO – UNIMED AP	2.122,00		18.597,42
04	PAGTO. ADVOGADOS – 6 MESES ATÉ DEZ/2		2.344,32	16.253,10
04	PAGTO. ESCRIT. BOLIVAR - ATÉ DEZ/22		1.500,00	14.753,10
04	PAGTO. FESISMERS – ATÉ DEZ/22		600,00	14.153,10
04	PAGTO. DENTAL SHALLON – MAT. ODONT.		963,96	13.189,14
04	PAGTO. FER. DUTRA - CAIXA ATERRAMENT		14,90	13.174,24
04	PAGTO. FGTS JUL/22		373,95	12.800,29
05	PAGTO. CAROL – CÁTIA OROND./CLAUDIO		542,00	12.258,29
08	RECEBIDO TRANSF. UNIMED - GINA	701,00		12.959,29
08	RECEBIDO PIX DENTISTA	60,00		13.019,29
08	PAGTO. CTA. ÁGUA – CORSAN – DÉB.CTA.		157,46	12.861,83
09	PIX CÂNDIDA FLORA - UNIMED AP	726,00		13.587,83
09	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOLINA P/VEÍC.		200,00	13.387,83
10	PIX NAZÍ MEDFEIROS - UNIMED AP	1.828,00		15.215,83
10	PAGTO. GC2 – MATERIAL ELÉTRICO /PRÉDI		407,54	14.808,29
10	PAGTO. ARNILTON DEYFERT – SERV.LABOR		100,00	14.708,29
10	PAGTO. LIBERTY SEGUROS – VEÍC. DO SM		164,27	14.544,02
11	PIX DS SAÚDE	30,00		14.574,02
11	PIX MENSALIDADE SIND.	15,00		14.589,02
11	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		168,26	14.420,76
11	PAGTO. ÓRIA ELIZA - INTERNET		129,90	14.290,86
11	PAGTO. DS SAÚDE – FUNCION. DO SMCL		69,33	14.221,53
11	PAGTO. DUTRA – MAT. MANUT. PREDIAL		47,96	14.173,57
11	PAGTO. JAIRO - ÁGUA MINERAL / GÁS		152,00	14.021,57
11	PAGTO. GASOLINA P VEÍC. DO ADVOGADO		28,25	13.993,32
11	PAGTO. MARCELO BESKOW – TERRA VEGET		66,00	13.927,32
11	PAGTO. INFOBYTE – ENCADERN.E CABO		15,00	13.912,32
11	PAGTO. INSS FUNCION. DO SM JUL/22		1.411,03	12.501,29
12	DEPÓSITO DO MUIAI THAY	50,00		12.551,29
12	DEPÓSITO DO CX - UNIMED AP	1.700,00		14.251,29
12	DEVOLUÇÃO DE PIX MAGALÚ	1.079,10		15.330,39
12	PAGTO. ADYEN BR – MÁSCARAS FACIAIS		194,87	15.135,52
12	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – ÓLEO DIE. GERAD.		150,00	14.985,52
12	PAGTO. 50% 13º. SALÁRIO ARIANE ECHART		910,00	14.075,52
12	PAGTO. 50% 13º. SALÁRIO ASTROGILDO JR		387,10	13.688,42
12	PAGTO. 50% 13º. SALÁRIO CLAUDIO ARAÚ		387,10	13.301,32
12	PAGTO. 50% 13º. SALÁRIO MARCOS ALVES		260,48	13.040,84
12	PAGTO. 50% 13º. SALÁRIO MARIANA COUT		190,46	12.850,38

12	PAGTO. DUTRA – MAT. MANUT. PREDIAL		93,31	12.757,07
12	PAGTO. 50% 13º. SALÁRIO LARISSA ÁVILA		326,50	12.430,57
15	PAGTO. MAGALÚ – COMPRA IMPRESSORA		1.208,07	11.222,50
15	PAGTO. CTA. LUZ – CEEE – DÉB. CTA.		135,69	11.086,81
16	DEPÓSITO DO CX – UNIMED AP	1.000,00		12.086,81
16	PIX CÁTIA MASSERON (DENTISTA)	75,00		12.161,81
17	PAGTO. TELEFONES CELULARES DÉB.CTA.		226,16	11.935,65
17	TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03	10.700,00		22.635,65
17	PAGTO. CAROL CASSAIS (CÁTIA MASSERO		316,00	22.319,65
17	PAGTO. CAROL CASSAIS (LILIANE)		531,00	21.788,65
22	PAGTO. TK PRIEBE – FIOS		550,00	21.238,65
23	PAGTO. DENTAL SHALLON – MAT. ODONT.		193,71	21.044,94
23	PAGTO. ARNILTON – PRÓTESE MICHAEL		100,00	20.944,94
23	PAGTO. WINER – PRÓTESE – CÁTIA MAS.		440,00	20.504,94
25	PIX SALÃO - CARLOS ED.	100,00		20.604,94
26	PAGTO. GASOLINA VEÍC. ADVOGADO		26,50	20.578,44
26	PAGTO. CARIMBO CNPJ SINDICATO		40,00	20.538,44
26	PAGTO. KROLOW – 26 TÉRM. P/SORTEIO		718,20	19.820,24
29	TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03	2.900,00		22.720,24
29	PAGTO. CAROL CASSAIS (ANA COELHO)		357,00	22.363,24
30	DEPÓSITO DA CÂMARA VEREADORES	113,00		22.476,24
30	PAGTO. DISCO MÁQUINA LIMPAR SALÃO		62,90	22.413,34
30	PAGTO. DARF PIS FL. AGO./22		47,35	22.365,99
30	PAGTO. SAL. AGO./22 DE ARIANE ECHART		1.794,38	20.571,61
30	PAGTO. SAL. AGO./22 DE CLAUDIO LACKM		892,20	19.679,41
30	PAGTO. SAL. AGO./22 DE MARIANA COUTO		724,03	18.955,38
30	PAGTO. AJ. CUSTO AGO./22 MARCOS ALV.		520,96	18.434,42
30	PAGTO. SAL. AGO./22 DE LARISSA ÁVILA		724,03	17.710,39
30	PAGTO. GASOLINA VEÍC. DE ADVOGADO		26,50	17.683,89
31	PAGTO. SAL. AGO./22 DE ASTROGILDO JR.		892,61	16.791,28

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 15.252,84 (QUINZE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS .)

SALDO APLICADO NA CONTA PRECATÓRIOS = R\$ 51.705,46 (CINQUENTA E UM MIL SETECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS .)