

CONTROLE DE CAIXA MARÇO 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 28/02/2022			3.266,25
03	MENSALIDADE PACOTE		55,00	3.211,25
04	DEPÓSITO MUAY THAY	30,00		3.241,25
04	PAGTO. DARF PIS		60,61	3.180,64
04	PAGTO. FGTS FEV. / 22		484,89	2.695,75
07	PAGTO. PRATI – VALES TRANSPORTE		220,50	2.475,25
07	PAGTO. BCO. ITAU – ESTABEL. SHOPEE		54,37	2.420,88
07	PAGTO. CTA. ÁGUA – CORSAN – DÉB.CTA.		157,14	2.263,74
08	CRÉDITO TÍTULO UNIMED AP	1.200,00		3.643,74
08	PAGTO. PRATI – VALES TRANSPORTE		78,00	3.385,74
09	CRÉDITO TRANSF. UNIMED AP	701,00		4.086,74
09	PIX BANRISUL DENTISTA	192,00		4.278,74
09	PIX BANRISUL DENTISTA	280,00		4.558,74
09	PAGTO. MAT. ODONTOLÓGICO		364,23	4.194,51
10	PAGTO. SEGURO VEÍCULO SM –DÉB.CTA.		164,27	4.030,24
11	PIX BANRISUL UNIMED AP	1.828,00		5.858,24
11	PAGTO. INTERNET – ÓRIA ELISA		129,90	5.728,34
11	PAGTO. DS SAÚDE – FUNCIONÁRIOS SMCL		116,10	5.612,24
11	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		168,26	5.443,98
11	PAGTO. JOUGLARD-EXAUSTORES/FOTOCEL		679,70	4.764,28
11	PAGTO. INSS FEFV. / 22		1.943,88	2.820,40
14	PIX BANRISUL – UNIMED CANDIDA FLORA	706,00		3.526,40
14	PAGTO. WINER – PRÓTESE MARCOS		440,00	3.086,40
15	PAGTO. ELOIR PLOTAGEM ADESIVO		60,00	3.026,40
15	PAGTO. ARTE FINAL – CONVERSÃO 36 ARQ		540,00	2.486,40
17	PAGTO. VALES TRANSPORTE FUNC. SMCL		185,60	2.300,80
17	PAGTO. TEFEFONES CELUL. DÉB. CTA.		209,00	2.091,80
18	PAGTO. 03 ÁGUA MINERAL 01 GÁS13 KG.		156,00	1.935,80
18	PAGTO. CTA. LUZ CEEE DÉB. CTA.		185,89	1.749,91
22	PAGTO. FER. PRIEBE – MAT. ELÉTRICO		916,00	833,91
23	PAGTO. FER. JJ – MAT. MANUT.PRÉDIO		354,90	479,01
24	TRANSF. DA CC. 26 P/ CC 03	3.400,00		3.879,01
24	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOL. VEÍC. SM		200,00	3.679,01
24	PAGTO. GC2 MAT. ELÉTRICO P/ PRÉIO		290,60	3.388,41
25	PAGTO. PASSAGENS P/ NATHÁLIA SILVEIRA		23,20	3.365,21
30	TRANSFERÊNCIA CÂMARA M. VEREAD.	110,00		3.475,21
31	RESGATE APLICAÇÃO CDB BANRISUL	6.000,00		9.475,21
31	PAGTO. SAL. MARÇO/22 ARIANE ECHARTE		1.774,39	7.700,82
31	PAGTO. SAL. MARÇO/22 ASTROGILDO JR.		872,61	6.828,21
31	PAGTO. SAL. MARÇO/22 CLAUDIO ARAUJO		816,14	6.012,07
31	PAGTO. SAL. MARÇO/22 LARISSA AVILA		704,03	5.308,04
31	PAGTO. AJ.CUSTO MARÇO/22 MARCOS AL		472,92	4.835,12
31	PAGTO. AS. IMPRENSA MAR/22 GERSON B		472,92	4.362,20
31	PAGTO. SAL. MARÇO/22 YURI SILVA		704,03	3.658,17
31	PIX BANRISUL		43,00	3.615,17
31	NOTA MAT. ELÉT. PRIEBE		776,00	2.839,17

31	NOTA NAT. ELÉT. GC2		220,00	2.619,17
----	---------------------	--	--------	----------

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 22.990,44 (VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS .)

SALDO APLICADO NA CONTA PRECATÓRIOS – BANRISUL = R\$ 51.833,46 (CINQUENTA E UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS .)