

CONTROLE DE CAIXA MAIO 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 30/04/2022			1.791,69
04	PAGTO. DUTRA – PORTA INTERNA SAL.PEQ		168,70	1.622,99
04	MENSALIDADE PACOTE DA CONTA		65,00	1.557,99
06	DEPÓSITO MUAÍ THAY	50,00		1.607,99
09	DÉB. CONTA DE ÁGUA – CORSAN DEB.CTA.		176,59	1.431,40
10	CRÉDITO PIX UNIMED AP	730,00		2.161,40
10	CRÉDITO PIX UNIMED AP	1.828,00		3.989,40
10	PAGTO. PAPELARIA LEONENSE – MAT.EXP.		217,70	3.771,70
10	PAGTO. LIBERT SEGUROS – VEÍC. DO SMCL		164,27	3.607,43
11	CRÉDITO PIX PILATES	60,00		3.667,43
11	PAGTO. PRATI – VALES TRANSP. P/FUNCIO		266,80	3.400,63
13	PAGTO.OSIRNET - INTERNET		168,42	3.232,21
13	PAGTO. ORIA ELIZA - INTERNET		129,90	3.102,31
13	PAGTO. JAIRO – 01 GÁS 13 E 5 ÁGUA 20 L		203,00	2.899,31
13	PAGTO. BORBA MANGA CADEIRA DENTIST		50,00	2.849,31
13	PAGTO. FGTS ABRIL/22		409,24	2.440,07
16	PAGTO. JORNAL TRAD. AIVERS. MUNIC.		180,00	2.260,07
16	PAGTO. DS SAÚDE FUNCION. DO SMCL		79,10	2.180,97
17	PAGTO. CONTA LUZ CEEE – DEB. CTA.		181,50	1.999,47
17	CONTA TELEFONES CELULARES – DEB.CTA.		226,16	1.773,31
17	PAGTO. INSS ABRIL/22		1.537,17	236,14
17	TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03	9.000,00		9.236,14
17	PAGTO. VISITA TÉCNICO FREEZERES		70,00	9.166,14
23	PIX BANRISUL - ZUMBA	80,00		9.246,14
23	PAGTO. PATRÍCIA – MAT. CONS. DENTÁRIO		265,00	8.981,14
23	PAGTO. ADVOGADO – GASOLINA ATENDIM		36,25	8.944,89
24	TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03	1.400,00		10.344,89
24	TRANSF. DA MÁQ. P/ CC 03 SALÃO/DENTIS	1.500,00		11.844,89
25	PAGTO. CCM – CAIXA MONT. (PARTE)		130,00	11.714,89
25	PAGTO. CCM – CAIXA MONT. (PARTE)		348,70	11.366,19
25	PAGTO. PRIEBE – MAT. ELÉTRICO		536,00	10.830,19
26	PAGTO. MICHELE – CONSERTO CÂMERAS		130,00	10.700,19
26	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOLINA VEÍC. S		200,00	10.500,19
26	PAGTO. GC2 – MANGA CORRUGADA		220,00	10.280,19
27	PAGTO. DARF PIS		46,74	10.233,45
27	PAGTO. SALÁRIO MAIO/22 ARIANE ECHART		1.794,38	8.439,07
27	PAGTO. SALÁRIO MAIO/22 ASTROGILDO JR		892,61	7.546,46
27	PAGTO. SALÁRIO MAIO/22 CLAUDIO ARAUJ		836,14	6.710,32
27	PAGTO. SALÁRIO MAIO/22 YURI SILVA		724,03	5.986,29
27	PAGTO. AJ. CUSTO MAIO/22 MARCOS ALVE		472,92	5.513,37
27	PAGTO. AJ.CUSTO MAIO/22 GERSON BALD		472,92	5.040,45
27	PAGTO. SALÁRIO MAIO/22 LARISSA AVILA		724,03	4.316,42
30	CRÉDITO PIX BANRISUL - DENTISTA	110,00		4.426,42
30	CRÉDITO PIX BANRISUL - DENTISTA	60,00		4.486,42
31	PAGTO. PROMETAL – COMPRA EPI - FUNC		553,92	3.932,50
31	PAGTO. JOUGLARD – COMPRA EPI - FUNC		74,65	3.857,85

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 16.238,85 (DEZESSEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS .)

SALDO APLICADO NA CONTA PRECATÓRIOS = R\$ 51.782,26 (CINQUENTA E UM MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS .)