

CONTROLE DE CAIXA SETEMBRO 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 31/08/2022			16.791,28
01	PIX UNIMED AP - LUCINARA CARDOSO	2.122,00		18.913,28
02	PIX UNIMED ERWANI VIEIRA	1.250,00		20.163,28
02	PIX COPA - REUNIÃO EDUCAÇÃO	50,00		20.213,28
02	PIX COPA - REUNIÃO EDUCAÇÃO	5,00		20.218,28
02	PIX COPA - REUNIÃO EDUCAÇÃO	30,00		20.248,28
02	PIX COPA - REUNIÃO EDUCAÇÃO	23,00		20.271,28
02	PIX COPA - REUNIÃO EDUCAÇÃO	5,00		20.276,28
02	MENSALIDADE PACOTE - CONTA		65,00	20.211,28
05	PIX DENTISTA	30,00		20.241,28
05	PAGTO. FGTS AGO/22		378,80	19.862,48
06	PAGTO. BORBA MIRAPA. CADEIRA DENTIST		705,00	19.157,48
08	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOLINA VEÍC.SI		200,00	18.957,48
08	PAGTO. ÁGUA – CORSAN – DÉB. CTA.		217,24	18.740,24
09	TRANSF. UNIMED AP - GINA MARIETA	701,00		19.441,24
09	DEPÓSITO MUAI THAY AGO./22	40,00		19.481,24
12	PIX ZUMBA AGO./22 – ÂNGELA MARIA	40,00		19.521,24
12	PIX UNIMED AP - NAZÍ MEDEIROS	1.828,00		21.349,24
12	PAGTO. D.S. SAÚDE – EXAMES FUNCION.SI		599,83	20.749,41
12	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		164,89	20.584,52
12	PAGTO. ÓRIA ELIZA - INTERNET		129,90	20.454,62
12	PAGTO. LIBERTI SEGUROS – VEÍ.SM. DÉB.CT		164,27	20.290,35
15	CTA. DE LUZ CEEE - DÉB. CTA.		123,31	20.167,04
15	PAGTO. INSS AGO./22		1.429,95	18.737,09
15	PAGTO. CONserto CORTINAS (VAL)		48,00	18.689,09
15	DEPÓSITO EM DINHEIRO DO CAIXA	1.800,00		20.489,09
16	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	5.800,00		26.289,09
16	PAGTO. PSICÓLOGA ANDRÉIA KROLOW		335,00	25.954,09
19	PAGTO. CTA. TELEFONE FIXO – CLARO .		226,16	25.727,93
21	PIX BANRISUL	15,00		25.742,93
21	PAGTO. ARNILTON APARELHO ROBERT		100,00	25.642,93
21	PAGTO. WINER – PRÓTESE VILMA		400,00	25.242,93
21	PAGTO. JOUGSLRD – ESMERIL/MARTELETE		1.008,40	24.234,53
21	PAGTO. DUTRA – METALEX ESM.ECO BRAN		42,50	24.192,03
22	PAGTO. JOUGLARD – TORNO BANCADA		489,80	23.702,23
26	PIX DENTISTA	30,00		23.732,23
26	PIX DENTISTA	90,00		23.822,23
26	PAGTO. DUTRA – MAT.		6,50	23.815,73
28	PIX DENTISTA MARIA GIRÃO	30,00		23.845,73
28	PIX ANGELUS PAX – ILZA	124,00		23.969,73
28	PAGTO. PRIEBE – MAT. ELÉTRICO		556,95	23.412,78
28	PIX MARCELO – GASOLINA ADVOGADO		26,50	23.386,28
29	DARF PIS SET./22		47,11	23.339,17
29	PAGTO. SAL. SET/22 DE ARIANE ECHARTEA		1.794,38	21.544,79
29	PAGTO. SAL. SET/22 DE ASTROGILDO JR.		892,61	20.652,18
29	PAGTO. SAL. SET/22 DE CLAUDIO LACKMA		869,94	19.782,24

29	PAGTO. SAL. SET/22 DE MARIANA COUTO		724,03	19.058,21
29	PAGTO. AJ. CUSTO MARCOS		520,96	18.537,25
29	PAGTO. PAPELARIA DÉBORA – MAT. EXPED		160,10	18.377,15
29	PAGTO. SAL. SET/22 DE LARISSA ÁVILA		724,03	17.653,12
29	PAGTO. DENT.CAROL- ANA E CLARICE		606,00	17.047,12
29	COMPRA DE 05 TVs. 32" PARA SORTEIO		5.995,00	11.052,12
29	PAGTO. FER. DUTRA - 04 PARAFUSOS		6,60	11.045,52

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 15.383,14 (QUINZE MIL TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CATORZE CENTAVOS .)

SALDO APLICADO NA CONTA PRECATÓRIOS = R\$ 51.679,86 (CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS .)