

CONTROLE DE CAIXA DEZEMBRO 21 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 30/11/2021			665,31
01	PAGTO. MABRAM 50% CONEC. PLACAS		53,05	612,26
02	PAGTO. FGTS OUT/21		604,39	7,87
03	RESGATE CDB RDB BANRISUL	5.470,00		5.477,87
03	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	1.000,00		6.477,87
03	DEPÓSITO MUAY THAY	60,00		6.537,87
03	DEPÓSITO DO CAIXA (DENTISTA)	700,00		7.237,87
03	DEPÓSITO DO CAIXA (UNIMED AP)	2.000,00		9.237,87
03	PAGTO. MABRAM 50% RESTANTE PLACAS		53,05	9.184,82
03	PAGTO. Gc2 MAT.ELÉTRICO P/SALÕES		5.470,00	3.714,82
03	MENSALIDADE BANRISUL PACOTE		13,75	3.701,07
06	CRÉDITO TRANSFERÊNCIA UNIMED AP		1.584,00	5.285,07
06	PAGTO. CAROLINE-TRAT.CANAL JOSÉ/GRA		332,50	4.952,57
07	PAGTO. CONTA ÁGUA CORSAN DÉB.CTA.		138,09	4.814,48
07	PAGTO. PÔSTO MAUÁ-COMBUST.VEI.SM		200,00	4.614,48
08	PIX JEFERSON – DENTISTA E ANGELUS	200,00		4.814,48
09	PAGTO. EBANX – COMPRA MÁSCARAS		66,38	4.748,10
10	PIX BANRISUL - UNIMED AP	1.682,00		6.430,10
10	PAGTO. ORIA ELISA - INTERNET		129,90	6.300,20
10	PAGTO. OSIRNET		164,89	6.135,31
10	PAGTO. DS SAÚDE FUNCION. DO SMCL		99,10	6.036,21
10	PAGTO. PRATI-VALES TRANSP. P/FUNCION.		163,80	5.872,41
10	PAGTO. DARF PIS		55,76	5.816,65
13	PAGTO. ELOIR – TINTA P/IMPRESSORA		240,00	5.576,65
14	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	2.000,00		7.576,65
14	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	5.000,00		12.576,65
14	PAGTO. Gc2 – MAT.ELÉTRICO P/SALÕES		6.354,07	6.222,58
14	PAGTO. WULFF- COMPRESSOR P/DENTISTA		1.760,00	4.462,58
15	DEPÓSITO ZUMBA (20 PESSOAS)	400,00		4.862,58
15	PAGTO. MAGALÚ-RELÓGIOS LUZ SALÃO GD		690,60	4.171,98
15	DEVOLUÇÃO LOC. SALÃO P/EDINEIA		100,00	4.071,98
15	PAGTO. CONTA LUZ - CEE		114,23	3.957,75
16	PAGTO. 13º. 2ª.PARC. DE ARIANE ACHARTE		762,70	3.195,05
16	PAGTO. 13º. 2ª.PARC. DE ASTROGILDO JR.		180,73	3.014,32
16	PAGTO. 13º. 2ª.PARC. DE CLAUDIO ARAUJO		161,86	2.852,46
16	PAGTO. 13º. 2ª.PARC. DE FREDERICO SEDR		309,22	2.543,24
16	PAGTO. 13º. 2ª.PARC. DE NATHÁLIA SILVEI		309,83	2.233,41
16	PAGTO. 13º. 2ª.PARC. DE LARISSA ÁVILA		47,72	2.185,69
17	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	1.800,00		3.985,69
17	PAGTO. JAIRO AGRIP. ÁGUA E GÁS		169,00	3.816,69
17	PAGTO. DARF CONTRIB.PREVIDÊNCIA		1.785,63	2.031,06
17	PAGTO. DARF CONTRIB. PREVIDÊNCIA		1.278,48	751,58
17	PAGTO. TELEF. CELULAR CLARO – DÉB.CTA.		219,96	531,62
20	CRÉDITO TRANSF. CÂMARA	126,78		658,40
20	CRÉDITO TED. SPB – MÁQUINA PAGBANK	1.569,72		2.228,12
20	PAGTO. DENTAL SHALLOON – MAT. ODON		49,30	2.178,82

20	PAGTO. JUCA-04 JANELAS P/PRÉDIO DS		1.767,60	411,22
21	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	2.000,00		2.411,22
21	PAGTO. FERRAGEM JJ-MANT.MANUT.PRED		594,70	1.816,52
21	PIX BANRISUL	157,00		1.973,52
22	PIX BANRISUL - DENTISTA	30,00		2.003,52
22	PAGTO. TRADIÇÃO – PUBLICAÇÃO NATAL		160,00	1.843,52
27	PIX BANRISUL - DENTISTA	40,00		1.883,52
28	PAGTO. WINER DEL – PRÓTESE LUIS CARLO		800,00	1.083,52
29	PIX BANRISUL - DENTISTA	60,00		1.143,52
30	RESGATE DA APLICAÇÃO CDB BANRISUL	6.000,00		7.143,52
30	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P / CC 03	2.400,00		9.543,52
30	PAGTO. DARF PIS		96,23	9.447,29
30	PAGTO. FÉRIAS ARIANE ECHARTEA		1.120,64	8.326,65
30	PAGTO. SALÁRIO DEZ/21 ARIANE ECHARTE		1.772,71	6.553,94
30	PAGTO. SALÁRIO DEZ/21 CLAUDIO ARAUJO		774,33	5.779,61
30	PAGTO. SALÁRIO DEZ/21 ASTROGILDO JR		825,60	4.954,01
30	PAGTO. AJ.CUSTO DEZ/21 MARCOS ALVES		472,92	4.481,09
30	PAGTO. AJ. CUSTO DEZ/21 GERSON BALDA		472,92	4.008,17
30	PAGTO. SALÁRIO DEZ/21 LARISSA AVILA		672,58	3.335,59
30	PAGTO. SALÁRIO DEZ/21 FREDERICO SEDR		961,17	2.374,42
30	PAGTO. SALÁRIO DEZ/21 NATHÁLIA SILVEI		760,60	1.613,82

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 32.459,89 (TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS .)

SALDO APLICADO NA CONTA PRECATÓRIOS = R\$ 51.910,26 (CINQUENTA E UM MIL NOVECIENTOS E DEZ REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS .)