

CONTROLE DE CAIXA JUNHO 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 31/05/2022			3.857,85
01	PAGTO. GASOLINA ADVOGADO -		35,70	3.822,15
02	MENSALIDADE PACOTE		65,00	3.757,15
06	PAGTO. SHOPEE – LUVAS MUAY THAI		93,91	3.663,24
06	PAGTO. FGTS MAIO/22		387,01	3.276,23
07	PIX BANRSUL – UNIMED - ERWANI VIEIRA	1.250,00		4.526,23
07	PAGTO. RESCISÃO CONTRATO YURI SILVA		368,68	4.157,55
07	PAGTO. NICOLINI – FLEXO \ABRIL/22		908,15	3.249,40
07	PAGTO. DUTRA – CILINDRO PORTA/FITA		35,01	3.214,39
07	PAGTO. CTA.ÁGUA – CORSAN . DÉB.CTA.		164,37	3.050,02
08	PIX BANRISUL - DENTISTA	30,00		3.080,02
08	PIX BANRISUL - DENTISTA	30,00		3.110,02
09	CRÉDITO UNIMED AP – REGINA AMÁLIA 4	5.748,00		8.858,02
10	CRÉDITO UNIMED AP	701,00		9.559,02
10	DEPÓSITO MUAY THAI	80,00		9.639,02
10	PIX BANRISUL – UNIMED AP - CLEUSA	1.828,00		11.467,02
10	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		164,89	11.302,13
10	PAGTO. DIF. AJ.CUSTO MARCOS ALVES		48,04	11.254,09
10	PAGTO. DIF. ASSESSOR IMPR. GERSON BALD		48,04	11.206,05
10	PAGTO. ELVIO – CONCERTO FREEZER		374,00	10.832,05
10	PAGTO. ELVIO – CONCERTO FREEZER		304,00	10.528,05
10	PAGTO. SEGURO VEÍCULO DO SMCL		164,27	10.363,78
13	PAGTO. SHALLON – MAT. ODONTOLÓGICO		446,52	9.917,26
14	PAGTO. ORIA ELISA - INTERNET		129,90	9.787,36
14	PAGTO. CLÍNICA DA SAÚDE – FUNCION. SM		70,74	9.716,62
14	PAGTO. CTA. LUZ CEEE – DÉB. CTA.		176,45	9.540,17
15	TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03	2.000,00		11.540,17
15	PAGTO. ASSES. JURÍDICA JS - ATÉ JUN/22		2.200,21	9.339,96
15	PAGTO. ESCRIT.CONT. BOLIVAR ATÉ JUN/22		1.500,00	7.839,96
15	PAGTO. FESISMERS ATÉ JUN/22		600,00	7.239,96
15	PAGTO. FER. DUTRA - FITA / INTERRUPTOR		46,30	7.193,66
15	PAGTO. GASOL.VEÍCULO ADVOGADO		35,70	7.157,96
15	PAGTO. ANDREIA K. AGUIAR - PSICÓLOGA		485,00	6.672,96
15	PAGTO. INSS DOS FUNC. SMCL - JUNHO/22		1.536,05	5.136,91
17	PIX BANRISUL DS SAÚDE	26,00		5.162,91
17	PAGTO. CTA. CELULARES – DÉB. CTA.		226,16	4.936,75
20	DEPÓSITO DO CAIXA - UNIMED AP	1.300,00		6.236,75
22	PAGTO. P/CATIA SILVA – GUIA COMERCIAL		180,00	6.056,75
24	PIX	20,00		6.076,75
24	PAGTO. JAIRO – 2 ÁGUA / 01 GÁS P13		152,00	5.924,75
24	PAGTO. SHALLON – MAT. ODONTOLÓGICO		92,60	5.832,15
24	PAGTO. CAROL – CARLA DENISE OLIV.		518,00	5.314,15
27	TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03	1.400,00		6.714,15
27	PIX MARCELA BSLDAS. - DENTISTA	80,00		6.794,15
27	PIX ANGELA ALVES - ZUMBA	100,00		6.894,15
28	PIX ASTROGILDO – DEVOL. PAGTO. INDEVI.	520,96		7.415,11

28	PAGTO. DARF PIS		45,86	7.369,25
28	PAGTO. SALÁRIO JUNHO/22 – ARIANE ECHA		1.794,39	5.574,86
28	PAGTO. SALÁRIO JUNHO/22 – ASTROGILDO		892,61	4.682,25
28	PAGTO. SALÁRIO JUNHO/22 – CLAUDIO ARA		836,14	3.846,11
28	PAGTO. SALÁRIO JUNHO/22 – MARIANA CO		623,38	3.222,73
28	PAGTO. RECIBO ASTROGILDO - DEVOLVEU		520,96	2.701,77
28	PAGTO. AJ. CUSTO JUNHO / 22 MARCOS AL		520,96	2.180,81
28	PAGTO. AS. IMP. JUNHO/22 - GERSON BAL		520,96	1.659,85
28	PAGTO. SALÁRIO JUNHO/22 – LARISSA AVIL		723,04	936,81
29	PIX BANRISUL – MARIA TEREZA	60,00		996,81
29	PAGTO. ADVOGADO – GASOLINA ATENDIM.		34,50	962,31
30	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	900,00		1.862,31
30	TRANSFERÊNCIA DA CÂMARA MUN. VEEA	260,00		2.122,31
30	DEVOLUÇÃO MÔNICA – PROCED.DENTÁRIO		1.015,00	1.107,31

SALDO APLICADO CDB BANRISUL = R\$ 16.395,17 (DEZESSEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

SALDO APLICADO NA CONTA PRECATÓRIOS = R\$ 51.756,66 (CINQUENTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)