

CONTROLE DE CAIXA OUTUBRO 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 30/09/2021			4.309,10
01	PAGTO. AJUDA CUSTO MARCOS RODRIGUES		472,92	3.836,18
04	RESGATE CDB BANRISUL	8.797,72		12.633,90
04	DEPÓSITO UNIMED AP	1.584,00		14.217,90
04	PAGTO. JORNAL TRADIÇÃO EDITAL ELEIÇÃO		170,00	14.047,90
04	DEVOLUÇÃO SALÃO P/ CRISTIANE VAGUETTI		80,00	13.967,90
04	PAGTO. WINER – PRÓTESE ROGÉRIO		440,00	13.527,90
04	PAGTO. MENSALIDADE PACOTE BANRISUL		13,75	13.514,15
05	PAGTO. MC SOLUÇÕES 1ª.PARC. ELÉTRICA		4.920,00	8.594,15
05	PAGTO. SALDO CONTA DA OI CELULAR		53,61	8.540,54
05	PAGTO. FGTS SET.21		419,60	8.120,94
06	PAGTO. GILB. DUTRA – MAT.MANUT.IMÓV		40,90	8.080,04
06	PAGTO. MAT. ELÉTRICO GC2 NOTA 26861		4.424,75	3.655,29
07	CRÉDITO UNIMED AP REGINA AMÁLIA	5.288,00		8.943,29
07	PAGTO. OSIRNET – MANUT. INTERNET		164,89	8.778,40
07	PAGTO. MAT. ODONTOLÓGICO - KAMINSKI		203,60	8.574,80
07	PAGTO. WINER – PRÉTESE MÁRCIA VILELA		880,00	7.694,80
07	PAGTO. PAPEL. LEONENSE MAT. EXPEDIENT		145,80	7.549,00
07	PAGTO. CONTA DE ÁGUA - CORSAN		93,64	7.455,36
08	PAGTO. ORIA ELIZA - INTERNET		129,90	7.325,46
08	PAGTO. DS SAÚDE FUNC. SMCL		68,10	7.257,36
08	PAGTO. DARF PIS SET.2021		52,45	7.204,91
08	PAGTO. INSS SET./2021		1.597,12	5.607,79
08	PAGTO. RRR ADM. CARTÃO FLEXO		323,24	5.284,55
13	DEPÓSITO PIX	200,00		5.484,55
13	DEPÓSITO PIX	106,00		5.590,55
14	PAGTO. MAT. ODONTOLÓGICO - SHALLON		294,00	5.296,55
18	PAGTO. VALES TRANSPORTE FUNC. SM		131,40	5.165,15
18	PAGTO. CAROLINE – TRAT. CANAL CAE		350,00	4.815,15
18	PAGTO. COMBUSTÍVEL ADVOGADO		35,73	4.779,42
18	PAGTO. CONTA DE LUZ CEEE		111,54	4.667,88
18	PAGTO. CONTA CELULARES - CLARO		219,96	4.447,92
19	PAGTO. GILBERTO DUTRA – PARAF./BUCHAS		55,00	4.392,92
19	PAGTO. NEWTON-INSTAL. SOM. SALÃO PEQ		1.200,00	3.192,92
20	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26 P/ 03	12.000,00		15.192,92
20	PAGTO. MAT. ELÉTRICO SALÃO PEQUENO		169,67	15.023,25
21	PAGTO. MAT. ELÉTRICO P/2 SALÕES		8.261,62	6.761,63
21	PAGTO. CARGA EXTINTORES DG LTDA.		471,00	6.290,63
22	PIX BANRISUL DOAÇÃO ADVOGADOS JS	5.205,90		11.496,53
22	PAGTO. COMBUST. VEÍCULO SM. - MAUÁ		200,00	11.296,53
22	REPASSE TRATAM.CRISTIAN E VALÉRIA		693,00	10.603,53
25	DEVOL. RUI PIMENTA – COBRANÇA INDEVID		110,00	10.493,53
26	BAIXA DE VALOR APLICADO P/CONTA	20.000,00		30.493,53
26	PAGTO. SALÁRIO OUT. P/ ASTROGILDO JR.		825,60	29.667,93
26	PAGTO. SALÁRIO OUT. P/ CLAUDIO ARAÚJO		774,33	28.893,60
26	PAGTO. AJ. CUSTO MARCOS ALVES RODRIG.		472,92	28.420,68

26	PAGTO. SALÁRIO OUT. P/ ARIANE ECHARTEA		1.772,71	26.647,97
26	PAGTO. SALÁRIO OUT. P/ NATHÁLIA SILVEIR		790,60	25.857,37
26	PAGTO. SALÁRIO OUT. P/ FREDERICO SEDRE		672,58	25.184,79
26	PAGTO. 05 BICICLETAS P/ SORTEIO 30/10		4000,00	21.184,79
26	PAGTO. 05 TVs. /SORTEIO 30/10		8.000,00	13.184,79
27	PAGTO.50% 13º. SAL.OUT P/ ASTROGILDO J		212,63	12.972,16
27	PAGTO.50% 13º. SAL.OUT P/ ARIANE ECHAR		910,00	12.062,16
27	PAGTO.50% 13º. SAL.OUT P/ CLAUDIO ARAU		182,00	11.880,16
27	PAGTO. GASOLINA ADVOGADO 27/10		36,48	11.843,68
27	PAGTO. MAT. EXEPEDIENTE MAICON		165,00	11.678,68
27	PAGTO. 50% CABOS P/ELÉTRICA NEWTON		7.449,00	4.229,68
27	PAGTO.50% 13º. SAL.OUT P/ NATHÁLIA FUR		364,50	3.865,18
27	PAGTO.50% 13º. SAL.OUT P/ FREDERICO SED		309,50	3.555,68
28	TRANSF. DA CÂMARA	126,78		3.682,46
28	PAGTO. LIVE SERVIDOR – MATEUS DIAS		2.800,00	882,46
29	BAIXA DA APLICAÇÃO CDB	6.000,00		6.882,46
29	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26 P/ 03	3.800,00		10.682,46
29	DEPÓSITO UNIMED AP (CX)	849,90		11.532,36
29	PAGTO. RESC. DE CONTRATO JULIA SOUZA		1.646,63	9.885,73
29	PAGTO. 03 ÁGUA MIN. 01 GÁS-JAIRO AGRIP.		153,00	9.732,73
29	PAGTO. 24 GARRAFAS TÉRM. P/SORTEIO		645,60	9.087,13
29	CH. No. 001754 PAGTO. 10 COOLERS P/SORT		849,90	8.237,23

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 60.460,17 (SESSENTA MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

SALDO APLICADO NA CONTA PRECATÓRIOS = R\$ 51.961,46 (CINQUENTA E UM MIL NOVECIENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS .)