

CONTROLE DE CAIXA OUTUBRO 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 30/09/2022			11.045,52
03	PAGTO. CAROLINE CASSAIS - DYULI		455,00	10.590,52
03	DEVOLUÇÃO UNIMED ZEFERINO- DESC.IND		307,00	10.283,52
04	PIX UNIMED - ERWANI VIEIRA	1.250,00		11.533,52
04	PAGTO. ENTRADA BRINQUEDOS P/ FESTA		100,00	11.433,52
04	MENSALIDADE PACOTE MANUT DA CONTA		65,00	11.368,52
05	PIX UNIMED AP CÂNDIDA FLORA	726,00		12.094,52
05	PAGTO. SHALLON- MATERIAL ODONTOLÓG		192,00	11.902,52
05	PAGTO. SCHULTZ TINTAS - CAMELO		734,50	11.168,02
05	PAGTO. SERTEL – MULTA ESTAC.VEÍCULO S		20,00	11.148,02
05	PAGTO. FGTS SET./22		376,87	10.771,15
06	PIX UNIMED LUCINARA CARDOSO	2.122,00		12.893,15
06	PAGTO. GC2 – MATERIAL ELÉTRICO		842,20	12.050,95
07	DEPÓSITO MUAI THAY	60,00		12.110,95
07	PAGTO. MARKETEPLACE -7 MESAS/10 CAD.		1.189,70	10.921,25
07	PAGTO. CAROL CASSAIS – NILTON GODINH		748,00	10.173,25
07	PAGTO. MARKETEPLACE – 10 CADEIRAS		499,90	9.673,35
07	PAGTO. ANDRÉ- 05 BICICLETAS P/SORTEIO		4.000,00	5.673,35
07	PAGTO. CTA. ÁGUA – CORSAN – DÉB.CTA.		225,78	5.447,57
10	LIBERTY SEGUROS – VEÍCULO DO SM		164,27	5.283,30
10	PAGTO. MARKETEPLACE – 10 CADEIRAS		499,90	4.783,40
10	PAGTO. DARF - INSS SET./22		1.422,42	3.360,98
10	CRÉDITO ELETRÔNICO CÂMARA VEREAD.	213,00		3.573,98
10	PIX BANRISUL	60,00		3.633,98
10	PIX UNIMED NAZÍ MEDEIROS	1.828,00		5.461,98
11	CRÉDITO 4 MESES UNIMED REGINA AMÁLI	5.748,00		11.209,98
11	PIX BANRISUL - DENTISTA	60,00		11.269,98
11	PAGTO. FER. DUTRA – TINTA BRANCA		42,50	11.227,48
13	PIX MENSALIDADE	15,00		11.242,48
13	PAGTO. ÓRIA ELISA - INTERNET		129,90	11.112,58
13	PAGTO. DS SAÚDE – FUNCION. DO SMCL		70,74	11.041,84
13	PAGTO. FARMÁCIA STA. ROSA		2.375,05	8.666,79
13	PAGTO. ODONTO ANGELUS PAX		950,00	7.716,79
13	PAGTO. BELLA CAMA – DALALGNOL-CONV.		501,51	7.215,28
13	PAGTO. CONVÊNIO DIEMENTZ		49,37	7.165,91
13	PAGTO. LORENZET – 02 GLS. TINTA		199,60	6.966,31
13	PAGTO. CONVÊNIO FARMA PAX		120,81	6.845,50
13	PAGTO. RRX – ADM. CARTÃO FLEXO		57,51	6.787,99
14	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	5.400,00		12.187,99
14	TRANSF. DA MÁQUINA P/ CC 03	1.300,00		13.487,99
14	PIX - CÁTIA SILVA	200,00		13.687,99
14	PIX MÁRCIA MACEDO	150,00		13.837,99
14	PIX CLEUSA AMARAL	15,00		13.825,99
14	PAGTO. FER. JJ – MAT. MANUT. PREDIAL		732,00	13.120,99
14	PAGTO. 50% ANDRÉ MELLO - LONÃO		825,00	12.295,99
17	PAGTO. CONTA LUZ CEEE – DÉB. CTA.		106,74	12.189,25

17	PAGTO. CLARO –FONE FIXO – DÉB. CTA.		193,76	11.995,49
19	PIX INGRESSO FESTA FUNCIONÁRIO	15,00		12.010,49
19	PAGTO. DUTRA - TINTA BRANCA		40,60	11.969,89
19	PAGTO. DUTRA 10 SOQUETES P/LÂMPADA		35,00	11.934,89
20	PAGTO. SHOPEE – MÁCARAS E LUVAS		194,19	11.740,70
21	PAGTO. MABRAM 2 URNAS ACRÍLICAS		251,90	11.488,80
21	PAGTO. 1/3 GILNEI CARDOSO - COSINHA		500,00	10.988,80
21	PIX GASOLINA P/VEÍC. ADVOGADO		23,75	10.965,05
21	PAGTO. CAROL – DENTISTA –CARLA DENISE		462,00	10.503,05
21	PIX INGRESSO	15,00		10.518,05
21	PIX INGRESSO	15,00		10.533,05
21	PIX INGRESSO	30,00		10.563,05
21	PIX INGRESSO	15,00		10.578,95
24	PIX INGRESSO	30,00		10.608,95
24	TRNSNF. DA CC 26 P/ CC 03	3.000,00		13.608,05
24	TRANSF. DA CC 11 P/ CC 03	12.890,13		26.498,18
25	PIX INGRESSO	15,00		26.513,18
25	PIX NATÁLIA - DENTISTA	400,00		26.913,18
25	PIX INGRESSO	30,00		26.943,18
25	PIX INGRESSO	15,00		26.958,18
25	PÔSTO MAUÁ – GASOLINA VEÍC. SMCL		200,00	26.758,18
25	PAGTO. FLÁVIA VAZ – PRECAT. FLÁVIO VAZ		4.296,71	22.461,47
25	PAGTO. QUELEM VAZ-PRECAT.FLÁVIO VAZ		4.296,71	18.164,76
25	PESO CERTO –GARFO ASSADERA/PANO ...		359,70	17.805,06
26	PIX INGRESSO	15,00		17.820,06
26	PIX NATÁLIA - DENTISTA	175,00		17.995,06
26	PIX ANA CLEONICE - DENTISTA	190,00		18.185,06
26	PIX INGRESSO	15,00		18.200,06
26	PIX INGRESSO	60,00		18.260,06
26	PIX INGRESSO	45,00		18.305,06
26	PIX INGRESSO	15,00		18.320,06
26	DÉB. TENSF. PRECATÓRIO JOHN (FLÁVIO)		4.296,71	14.023,35
27	PIX – GLEI RODALLES	10,00		14.033,35
27	PAGTO. DARF - PIS		49,75	13.983,60
27	PAGTO. SALÁRIO OUT./22 ARIANE ECHART.		1.794,38	12.189,22
27	PAGTO. SALÁRIO OUT./22 CLAUDIO LACKM		1.045,72	11.143,50
27	PAGTO. SALÁRIO OUT./22 ASTROGILDO JR.		892,61	10.250,89
27	PAGTO. SALÁRIO OUT./22 MARIANA COUT		724,03	9.526,86
27	PAGTO. AJ. CUSTO MARCOS ALVES OUT.22		520,96	9.005,90
27	PAGTO. CEREAIS DAL BEM-BATATA/CEBOL		483,00	8.522,90
27	PAGTO. SALÁRIO OUT./22 LARISSA ÁVILA		792,78	7.730,12
27	PAGTO. ATACADÃO – REFRÍ/CERVEJA		2.884,80	4.845,32
28	PIS HORTI-REPOLHO/TOMATE/CENOURA ...		423,00	4.422,32
31	RESGATE CDB BANRISUL	11.000,00		15.422,32
31	TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03	2.000,00		17.422,32
31	PIX FESTA – BEBIDAS	30,00		17.452,32
31	PIX FESTA – BEBIDAS	10,00		17.462,32
31	PIX FESTA – BEBIDAS	20,00		17.482,32
31	PIX FESTA – BEBIDAS	10,00		17.492,32
31	PIX FESTA – BEBIDAS	90,00		17.582,32

31	PIX FESTA – BEBIDAS	20,00		17.602,32
31	PAGTO. CALLEGARO – 200 KG. CARNE BOV		5.441,69	12.160,63
31	PAGTO. BONSUL- CARNE SUINA/SALSICHÃ		3.221,05	8.939,58
31	PAGTO. EXTINTORESDG- RECARGA EXTINT.		542,50	8.397,08
31	PAGTO. JAIRO – ÁGUA MINERAL		152,00	8.245,08
31	PAGTO. WILLIAN – BRINQUEDOS FESTA		1.100,00	7.145,08
31	PAGTO. ELOIR – SERIGRAFIA CAMISETAS		680,00	6.465,08
31	PAGTO. JAINE – ESTRUTURA METÁLICA 2ª.		825,00	5.640,08
31	PAGTO. CAROL-GILSIARA/MONICA		721,00	4.919,08
31	PAGTO. ALVACÍ- 136 CAMISETAS		2.341,50	2.577,58
31	PAGTO. ADRIANA – 720 DOCES - FESTA		1.848,00	729,58
31	PAGTO. INFOBYTE 1 CABO		89,00	640,58

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 4.503,99 (QUATRO MIL QUINHENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS .)

SALDO APLICADO NA CONTA PRECATÓRIOS = R\$ 38.764,13 (TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS .)