

CONTROLE DE CAIXA ABRIL 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 31/03/2022			2.619,17
01	PIX BANRISIL ERWANI UNIMED AP	1.257,00		3.876,17
01	TARIFA DOC TED		10,00	3.866,17
01	DEVOLUÇÃO DE UNIMED P/ LUIS FERNAND		711,00	3.155,17
04	PIX DE MÁRCIA LOPES DS SAÚDE	23,00		3.178,17
04	PIX DE ELOISA RAKAMANN UNIMED	686,00		3.864,17
04	PAGTO. FÉRIAS DE CLAUDIO LACKMANN		980,65	2.883,52
04	MENSALIDADE PACOTE		55,00	2.828,52
06	RESGATE DA APLICAÇÃO CDB BANRISUL	5.000,00		7.828,52
06	DEPÓSITO DO MUAY THAI	70,00		7.898,52
06	PAGTO. GRACIELE BUBOLZ DENTE		130,00	7.768,52
06	PAGTO. FGTS NATHÁLIA - DEMISSÃO		799,29	6.969,23
06	PAGTO. FGTS FREDERICO - DEMISSÃO		624,72	6.344,51
06	PAGTO. FGTS MÊS DE MARÇO/2022		373,95	5.970,56
07	PAGTO. DUTRA – ADESIVO/ESPONJA/RELÉ		60,40	5.910,16
07	PAGTO. RESCISÃO CONTRATO NATHÁLIA		1.515,58	4.394,58
07	PAGTO. GASOLINA P/ADVOGADO		35,23	4.359,35
07	PAGTO. GC2 – MATERIAL ELÉTRICO		108,00	4.251,35
07	PAGTO. PRIEBE LTDA. MAT. ELÉTRICO		367,00	3.884,35
07	PAGTO. JORNAL TRAD.EDITAL ASSEMBLÉIA		182,00	3.702,35
07	PAGTO. ÁGUA CORSAN – DÉB. CTA.		131,74	3.570,61
08	PAGTO. OSIRNET		164,89	3.405,72
08	PAGTO. RESCISÃO DE FREDERICO SEDREZ		2.377,76	1.027,96
11	PAGTO. LIBERT SEGUROS DÉB. CTA.		164,27	863,69
11	CRÉDITO ELET. UNIMED CÂNDIDA FLORA	726,00		1.589,69
11	PIX BANRISUL - DENTISTA	45,00		1.634,69
11	PIX BANRISUL - MENSAL	18,28		1.652,97
11	CRÉDITO UNIMED AP	1.809,72		3.462,69
12	PAGTO. PRATI – VALES TRANSPORTE		225,20	3.237,49
12	PAGTO. PRATI – VALES TRANSPORTE		220,00	3.017,49
12	PAGTO. PRIEBE – MAT. ELÉTRICO		257,00	2.760,49
12	PAGTO. SHAALLON – MAT. DENTISTA		172,00	2.588,49
13	PIX BANRISUL – UNIMED AP – CANDIDA FL	726,00		3.314,49
13	PIX BANRISUL -	126,,00		3.440,49
13	PAGTO. DARF – PIS MARÇO/22		64,71	3.375,78
13	PAGTO. GC2 – MAT. ELÉTRICO		250,60	3.125,18
13	PAGTO. PRIEBE – MAT. ELÉTRICO		283,00	2.842,18
14	PAGTO. INTERNET – ORIA ELISA		129,90	2.712,28
14	PAGTO. P. MAUÁ – GASOLINA VEÍC.SMCL		200,00	2.512,28
14	PAGTO. CTA. LUZ CEEE – DÉB.CTA.		169,19	2.343,09
18	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	3.000,00		5.343,09
18	PAGTO. DARF – INSS MARÇO /22		2.063,22	3.279,87
18	PAGTO. FONE DELULARES – CLARO		230,72	3.049,15
19	DEPÓSITO CRISTIANE – ZUMBA	100,00		3.149,15
19	PAGTO. LB.WINER – PRÓTESE RICARDO		880,00	2.269,15

19	PAGTO. PSICÓLOGA ANDREIA		420,00	1.849,15
20	PAGTO. MERCADO PAGO. SACOS P/MUAY		218,48	1.630,67
20	PAGTO. PATRÍCIA – BISNAGAS CLAREAMEN		40,50	1.590,17
20	PAGTO. PATRICIA – BISNAGAS CLAREAM.		40,50	1.549,67
22	PAGTO. SHOPEE - MÁSCARAS		115,08	1.434,59
26	TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03	3.500,00		4.934,59
27	RESGATE APLICAÇÃO CDB BANRISUL	2.000,00		6.934,59
27	PAGTO. SALÁRIO ABRIL/22 ARIANE ECHART		1.774,39	5.160,20
27	PAGTO. SALÁRIO ABRIL/22 ASTROGILDO JR		867,41	4.292,79
27	PAGTO. SALÁRIO ABRIL/22 YURI SILVA		704,03	3.588,76
27	PAGTO. SALÁRIO ABRIL/22 CLAUDIO ARAUJ		338,74	3.250,02
27	PAGTO. AJ. CUSTO ABRIL/22 MARCOS ALVE		472,92	2.777,10
27	PAGTO. AJ. CUSTO ABRIL/22 GERSON BALD		472,92	2.304,18
27	PAGTO. SALÁRIO ABRIL/22 LARISSA ÁVILA		704,03	1.600,15
28	PAGTO. DARF PIS		48,46	1.551,69
29	PIX BANRISUL	240,00		1.791,69

VALOR APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 16.120,79 (DEZESSEIS MIL CENTO E VINTE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) .

VALOR APLICADO NA CONTA PRECATÓRIOS = R\$ 51.807,86 (CINQUENTA E UM MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) .