

CONTROLE DE CAIXA FEVEREIRO 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 31/01/2022			3.282,26
02	TRANSFERÊNCIA DA CÂMARA	126,78		3.409,04
02	PAGTO. FGTS JANEIRO / 22		558,96	2.850,08
02	MENSALIDADE PACOTE		55,00	2.795,08
04	PAGTO. VALE TRANSPORTE		156,00	2.639,08
07	PAGTO. CAROLINE – CANAL ANA PAULA		406,00	2.233,08
07	PAGTO. CONTA DE ÁGUA CORSAN DEB.CTA.		99,99	2.133,09
08	CRÉDITO TRANSF. UNIMED AP	5.748,00		7.881,09
09	CRÉDITO TRANSF. UNIMED AP	701,00		8.582,09
09	PIX BANRISUL DS SAÚDE	40,00		8.622,09
09	PAGTO. TÍTULO OSIRNET		164,89	8.457,20
09	PAGTO. ORIA ELISA - INTERNET		129,90	8.327,20
09	PAGTO. FJ MANKE – MANUT. CÂMERAS		70,00	8.257,30
09	PAGTO. FREDERICO SEDREZ - 15 DIAS FÉRIAS		433,45	7.823,85
09	DEVOLUÇÃO LOC.SALÃO P/VITÓRIA CRIZEL		266,67	7.557,18
10	PAGTO. LIBERTY SEGUROS		164,23	7.392,95
11	PIX BANRISUL UNIMED AP	1.828,00		9.220,95
11	PAGTO. WINER -PRÓTESE JAQUEL.VILMAR		1.200,00	8.020,95
11	PAGTO. WINER – PRÓTESE INAURA/EDER/...		1.760,00	6.260,95
14	PAGTO. CONTA LUZ CEEE – DEB.CTA.		136,25	6.124,70
15	PAGTO. DARF INSS JAN/22		2.226,72	3.897,98
17	PAGTO. TELEFONE CELULAR CLARO. DEB.CTA		219,96	3.678,02
21	PAGTO. DS SAÚDE – FUNCION. SM		79,10	3.589,92
22	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	5.700,00		9.298,92
22	PIX BANRISUL – UNIMED AP CANDIDA	1.000,00		10.298,92
22	PIX BANRISUL ZUMBA FEV./22	180,00		10.478,92
22	PAGTO. PRATI- VALES TRANSP. P/ IURY		150,80	10.328,12
22	PAGTO. GASOLINA P/ADVOGADO		33,23	10.294,89
22	PIX BANRISUL – DARLAN AIRES (DENTISTA)	0,60		10.295,49
22	PIX BANRISUL – DARLAN AIRES (DENTISTA)	59,40		10.354,89
24	PAGTO. GRACIELE BULB. DENTES ANA PAULA		100,00	10.254,89
25	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA DE VEREAD.	110,00		10.364,89
25	PAGTO. ANGELUS ODONTO.		550,00	9.814,89
25	PAGTO. JAIRO 1 GÁS E 3 ÁGUAS		156,00	9.658,89
25	PAGTO. SALÁRIO FEV. ARIANE ECHARTEA		1.774,39	7.884,50
25	PAGTO. SALÁRIO FEV. CLAUDIO ARAÚJO		816,14	7.068,36
25	PAGTO. ASSES. IMPRENSA GERSON BALDAS.		472,92	6.595,44
25	PAGTO. AJ. CUSTO MARCOS A. RODRIGUES		472,92	6.122,52
25	PAGTO. SALÁRIO FEV. ASTROGILDO JR.		342,22	5.780,30
25	PAGTO. SALÁRIO FEV. YURI SILVA		187,73	5.592,57
25	PAGTO. SALÁRIO FEV. NATHÁLIA FURTADO		808,52	4.784,05
25	PAGTO. SALÁRIO FEV. FREDERICO SEDREZ		536,55	4.247,50
25	PAGTO. SALÁRIO FEV. LARISSA ÁVILA		723,25	3.524,25
25	PAGTO. DENTAL SCHALLON MAT. ODONTOL.		258,00	3.266,25

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 28.787,25 / SALDO CTA. PRECATÓRIOS 51.859,06 .