

CONTROLE DE CAIXA NOVEMBRO 21 CC 03

DIA	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 31/10/2021			8.237,23
01	PAGTO. GASOLINA P/ADVOGADO		37,06	8.200,17
03	DEPÓSITO UNIMED AP	1.584,00		9.784,17
03	PAGTO. PUBLICAÇÕES – HELIO FREITAG		450,00	9.334,17
03	MENSALIDADE PACOTE DA CONTA		13,75	9.320,42
03	PAGTO. 10 CADEIRAS P/SORTEIO CH 1755		619,00	8.701,42
04	PAGTO. OSIRNET INFO TELECON LTDA.		164,89	8.536,53
04	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOLINA P/VEI		200,00	8.336,53
04	PAGTO. RRX – ADMIN.CARTÃO FLEXO		297,87	8.038,66
04	PAGTO. FGTS OUT/21		441,05	7.597,61
05	PIX . DEPÓSITO MENSAL. SINDICAL	12,00		7.609,61
08	PAGTO. VALES TRANSP. P/FUNCIONÁRIO		153,30	7.456,31
08	PAGTO. ROGÉRIO – BATERIA P/GERADOR		290,00	7.166,31
08	PAGTO. CONTA ÁGUA OUT./21 CORSAN		80,94	7.085,37
09	PAGTO. RENOVAÇÃO CADASTRO CONTA		45,00	7.040,37
10	RESGATE CDB BANRISUL	7.000,00		14.040,37
10	PAGTO. LORENZET PIX-MAT.MANUT.PRE		2.668,10	11.372,27
10	PAGTO. 50% p./MC NF.037144289-SERVI.		7.449,00	3.923,27
12	PAGTO. ORIA ELISA - INTERNET		129,90	3.793,37
12	PAGTO. EXTINTORES DG – RECARGA EXT		471,00	3.322,37
12	PAGTO. DS SAÚDE – FUNCION. SM		68,10	3.254,27
12	PAGTO. EBANNX – ESTABELEC.SHOPEE		274,82	2.979,45
12	PAGTO. DARF PIS		55,13	2.924,32
12	PAGTO. INSS OUT./21		1.683,47	1.240,85
12	PAGTO. IRINEU– MAT.MANUT.PREDIAL		910,00	330,85
16	TRANSF. DA CONTA 26 P/ 03	1.200,00		1.530,85
16	PAGTO. CONTROL PRAGAS – DEDETIZAÇÃ		200,00	1.330,85
16	PAGTO. CONTROL PRAGAS - DEDETIZAÇÃ		1.000,00	330,85
17	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	7.000,00		7.330,85
17	PAGTO. MAGALU 10 CADEADOS		279,19	7.051,66
17	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOLINA VEÍC.		200,00	6.851,66
17	PAGTO. INSTALATEC-MANUT.CÂMERAS		360,00	6.491,66
17	PAGTO. CTA. LUZ CEEE – DÉB. CTA.		105,81	6.385,85
17	PAGTO. CTA. CELULARES – DÉB. CTA.		219,96	6.165,89
22	PAGTO. SHALLON – MAT. ODONTOLÓGIC		46,68	6.119,21
22	PAGTO. ROGÉRIO – MANUT. GERADOR		670,00	5.449,21
23	RESGATE APLICAÇÃO CDB BANRISUL	10.000,00		15.449,21
23	PAGTO. AME – APARADORES DE CHUTES		462,90	14.986,31
23	PAGTO. MUNDO BORRACHA - TATAMES		1.264,00	13.722,31
23	PAGTO. FJMANKE- MANUT. AR CONDIC.		70,00	13.652,31
23	PAGTO. Gc2 –MAT. ELÉTRICO P/AR COND		6.000,00	7.652,31
24	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ 03	2.200,00		9.852,31
24	PAGTO. MeC – 100 ABRAÇAD. NYLON		40,00	9.812,31
25	PAGTO. SHALLON – MAT. ODONTOLÓG.		349,00	9.463,31
25	PAGTO.MERCADO-MEDIDOR ENERGIA		475,50	8.987,81
26	DEVOLUÇÃO SALÃO ELOISA RECAMANN		105,00	8.882,81

29	PGTO. MONKEL-MESA E CADEIRA ESCRIT.		1.280,00	7.602,81
30	CRÉDITO ELETRÔNICO – CÂMARA VERA.	126,78		7.729,59
30	PAGTO. SALÁRIO NOV/21 ASTROGILDO JR		825,60	6.903,99
30	PAGTO. SALÁRIO NOV/21 CLAUDIO ARAU		866,28	6.037,71
30	PAGTO. SALÁRIO NOV/21 NATHÁLIA SILV		790,60	5.247,11
30	PAGTO. SALÁRIO NOV/21 ARIANE ECHAR		1.772,71	3.474,40
30	PAGTO. SALÁRIO NOV/21 FREDERICO SED		1.303,90	2.170,50
30	PAGTO. SALÁRIO NOV/21 LARISSA AVILA		179,35	1.991,15
30	PAGTO. MAICON-PROTEÇÃO CX SOM		200,00	1.791,15
30	PAGTO. WINER PRÓTESE MARIA/IDELMA		880,00	911,15
30	PAGTO. AJ.CUSTO NOV/21 GERSON BALD		472,92	438,23
30	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	700,00		1.138,23
30	PAGTO. AJ.CUSTO NOV/21 MARCOS ALV		472,92	665,31

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 43.676,39 (QUARENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS .)

SALDO APLICADO NA CONTA PRECATÓRIOS CDB BANRISUL R\$ 51.935,86 (CINQUENTA E UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS .)