

CONTROLE DE CAIXA JANEIRO 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 31/12/2021			1.613,82
03	PAGTO. MAICON – SERV. IMPRES./ENCAD.		435,00	1.178,82
04	RESGATE CDB BANRISUL	2.000,00		3.178,82
04	PAGTO. MeC – COLOCAÇÃO LUMINÁRIAS		2.836,88	341,94
04	MENSALIDADE PACOTE		41,25	300,69
05	RESGATE CDB BANRISUL	2.000,00		2.300,69
05	CRÉDITO TRANSFERÊNCIA UNIMED AP	1.584,00		3.884,69
05	PIX MENSAL. SMCL	24,00		3.908,69
05	PIX SALÃO	150,00		4.058,69
05	PAGTO. FGTS DEZ/21		611,58	3.447,11
06	CRÉDITO PIX UNIMED AP	1.150,00		4.597,11
06	PAGTO. DÉBORA – MAT. EXPEDIENTE		178,10	4.419,01
07	DEPÓSITO MUAY THAI	50,00		4.469,01
07	CONTA DE ÁGUA – CORSAN – DÉB.CTA.		106,34	4.362,67
10	CRÉDITO TRANSF. UNIMED AP	645,00		5.007,67
10	CRÉDITO PIX UNIMED AP	1.682,00		6.689,67
10	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		164,89	6.524,78
11	PAGTO. ÓRIA ELISA - INTERNET		129,90	6.394,88
13	PAGTO. CTA. LUZ CEEE – DÉB.CTA.		143,81	6.251,07
14	PAGTO. FER. DUTRA – MAT. MANUT. PRÉDIO		64,98	6.186,09
14	ADIAANT. SALÁRIO JAN.22 – NATHÁLIA SILVEI		50,00	6.136,09
14	PAGTO. DARF - OBRIGAÇÕES FEDERAIS		1.776,53	4.359,56
17	PAGTO. CLARO – TELEF. CELUL. DÉB.CTA.		219,96	4.139,60
18	DEPÓSITO MENSAL. PILATES	100,00		4.239,60
18	PAGTO. FÉRIAS ASTROGILDO JR.		964,19	3.275,41
20	PAGTO. JAIRO 03 ÁGUA MIERAL 20 L.		48,00	3.227,41
20	PAGTO. FÉRIAS NATHÁLIA SILVEIRA		964,19	2.263,22
20	DEPÓSITO ZUMBA 17 PESSOAS	340,00		2.603,22
21	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOLINA VEÍC. SM		200,00	2.403,22
21	DEVOLUÇÃO CANCEL. SALÃO ERICK BARCELO		100,00	2.303,22
25	PAGTO. MAT. ODOTOL. PATRICIA(SHALLON)		80,66	2.222,56
27	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	7.400,00		9.622,56
27	PAGTO. ADILSON (TRADIÇÃO) MENS.NATAL		170,00	9.452,56
27	PAGTO. DARF PIS FOLHA DE JAN./22		69,87	9.382,69
27	PAGTO. SALÁRIO JAN./22 CLAUDIO ARAUJO		816,14	8.566,55
27	PAGTO. SALÁRIO JAN./22 ASTROGILDO JR		667,11	7.899,44
27	PAGTO. SALÁRIO JAN./22 LARISSA ÁVILA		704,03	7.195,41
27	PAGTO. SALÁRIO JAN./22 FREDERICO SEDREZ		1.037,93	6.157,48
27	PAGTO. SALÁRIO JAN./22 NATHÁLIA FURTAD		80,82	6.076,66
27	PAGTO. SALÁRIO JAN./22 ARIANE ECHARTEA		1.368,56	4.708,10
28	PAGTO. ANGELUS ADONT.ANDERSON		120,00	4.588,10
28	PAGTO. AJ. CUSTO JAN./22 GERSON BALDAS.		472,92	4.115,18
28	PAGTO. AJ. CUSTO JAN./22 MARCOS A. ROD.		472,92	3.642,26
31	PAGTO. CONSER. PORTA SALÃO- ALUMIFER		360,00	3.282,26

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 28.621,29 (VINTE E OITO MIL SESISCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE NOVE CENTAVOS.) SALDO APLICADO PRECATÓRIOS = R\$ 51.884,66.