

## CONTROLE DE CAIXA JULHO 2022 CC 03

| DIA | D E S C R I Ç Ã O D O S<br>L A N Ç A M E N T O S | ENTRADAS  | SAÍDAS   | SALDO     |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|     | SALDO ANTERIOR EM 30/06/2022                     |           |          | 1.107,31  |
| 01  | DEPÓSITO UNIMED AP ERWANI VIEIRA                 | 1.250,00  |          | 2.357,31  |
| 01  | TRANSF. PÔSTO MAUÁ – GASOLINA VEÍC.S             |           | 200,00   | 2.157,31  |
| 04  | MENSALIDADE PACOTE                               |           | 65,00    | 2.092,31  |
| 05  | PIX ROSEMERI DA LUZ – UNIMED                     | 2.002,00  |          | 4.094,31  |
| 05  | PIX JAQUELINE – UNIMED                           | 663,00    |          | 4.757,31  |
| 06  | PIX SALÃO                                        | 400,00    |          | 5.157,31  |
| 06  | PIX DENTISTA                                     | 60,00     |          | 5.217,31  |
| 06  | PAGTO. OSIRNET - INTERNET                        |           | 164,89   | 5.052,42  |
| 06  | PAGTO. WINER - PRÓTESE                           |           | 840,00   | 4.212,42  |
| 06  | PAGTO. DARF – VERA ROSANGELA                     |           | 165,74   | 4.046,68  |
| 06  | PAGTO. FGTS JUNHO/22                             |           | 366,89   | 3.679,79  |
| 07  | PAGTO. CTA. ÁGUA CORSAN                          |           | 126,07   | 3.553,72  |
| 08  | TRANSFERÊNCIA UNIMED AP                          | 701,00    |          | 4.254,72  |
| 08  | DEPÓSITO MUAI THAY 05 ALUNOS                     | 50,00     |          | 4.304,72  |
| 08  | PIX DENTISTA MENSAL. LUIZINHO                    | 15,00     |          | 4.319,72  |
| 08  | PAGTO. SOLARK – BATERIA VEÍCULO DO S             |           | 420,00   | 3.899,72  |
| 11  | PIX NAZI MEDEIROS UNIMED AP                      | 1.828,00  |          | 5.727,72  |
| 11  | PAGTO. SEGURO VEÍCULO DO SM DEB.CTA.             |           | 164,27   | 5.563,45  |
| 12  | PAGTO. CLINICA DA SAÚDE – FUNC.SMCL              |           | 116,74   | 5.446,71  |
| 12  | PAGTO. ÓRIA ELIZA - INTERNET                     |           | 129,90   | 5.316,81  |
| 13  | PAGTO. ARNILTON SEYFFERT - DENTISTA              |           | 160,00   | 5.156,81  |
| 14  | PIX PRIEBE – CABO / CINTA LACRE - ELÉTRI         |           | 190,00   | 4.966,81  |
| 14  | PIX FERRAGEM DUTRA – SPRAY/MIOLO/...             |           | 85,05    | 4.881,76  |
| 14  | PIX GC2 – MAT. ELÉTRICO                          |           | 1.403,00 | 3.478,76  |
| 14  | PIX MARCELO – GASOLINA P/ATENDIM.                |           | 30,20    | 3.448,56  |
| 14  | PIX GC2 – TAMPA P/CALHA ELÉTRICA                 |           | 320,00   | 3.128,56  |
| 14  | PAGTO. CTA. LUZ CEEE – DÉB. CTA.                 |           | 193,04   | 2.935,52  |
| 15  | DEPÓSITO DO CX. UNIMED AP                        | 2.000,00  |          | 4.935,52  |
| 15  | DEVOLUÇÃO DS SAÚDE P/ NEICA FERNAD               |           | 91,00    | 4.844,52  |
| 18  | PAGTO. TELEFONES CELULARES - CLARO               |           | 234,86   | 4.609,66  |
| 19  | TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03                  | 10.000,00 |          | 14.609,66 |
| 19  | PIX TAMIRIS MOTTA - DENTISTA                     | 180,00    |          | 14.789,66 |
| 19  | DEVOLUÇÃO UNIMED P/ GLÁBIA DENISE                |           | 1.894,00 | 12.895,66 |
| 19  | PAGTO. FERRAGEM DUTRA – VÁLVULA CR               |           | 27,50    | 12.868,16 |
| 19  | PAGTO. INSS JUNHO / 22                           |           | 1.383,49 | 11.484,67 |
| 22  | TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03                  | 8.700,00  |          | 20.184,67 |
| 22  | PAGTO. MAGALU - IMPRESSORA                       |           | 1.079,10 | 19.105,57 |
| 22  | PAGTO. DANIEL– REVISÃO /ÓLEO VEÍC. SM            |           | 350,00   | 18.755,57 |
| 22  | PAGTO. MELANIA- BANANC.GEOM.VEÍ.SM               |           | 110,00   | 18.645,57 |
| 25  | DEPÓSITO PREFEIT.- CONV. DE RESCISÕES            | 338,27    |          | 18.983,84 |
| 25  | PIX UNIMED DEPEND. DE VOLNEI RIBEIRO             | 2.131,35  |          | 21.115,19 |
| 25  | PAGTO. CAROL- CESAR THIAGO E ROSANE              |           | 684,00   | 20.431,19 |
| 26  | RESGATE APLICAÇÃO CDB BANRISUL                   | 1.415,79  |          | 21.846,98 |
| 27  | CRÉDITO PIX ZUMBA – ANGELA ALVES                 | 80,00     |          | 21.926,98 |
| 27  | CRÉDITO PIS DENTISTA – CÁTIA MASSERON            | 60,00     |          | 21.986,98 |

|    |                                       |        |          |           |
|----|---------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 28 | PAGTO. LABORAT. WINER                 |        | 440,00   | 21.546,98 |
| 28 | PAGTO. MARCELO – GASOLINA P/ATEND.    |        | 28,70    | 21.518,28 |
| 28 | PAGTO. INFOBYTE – MANUT. IMPRESSORA   |        | 240,00   | 21.278,28 |
| 29 | DEPÓSITO DA CÂMARA VEREADORES         | 110,00 |          | 21.388,28 |
| 29 | PAGTO. DARF PIS                       |        | 46,74    | 21.341,54 |
| 29 | PAGTO. SAL. JULHO/22 DE ARIANE ECHART |        | 1.794,39 | 19.547,15 |
| 29 | PAGTO. SAL. JULHO/22 DE ASTROGILDO JR |        | 892,61   | 18.654,54 |
| 29 | PAGTO. SAL. JULHO/22 DE CLAUDIO ARAÚ  |        | 836,14   | 17.818,40 |
| 29 | PAGTO. SAL. JULHO/22 DE MARIANA COUT  |        | 724,03   | 17.094,37 |
| 29 | PAGTO. AJ. CUSTO JUL/22 MARCOS ALVES  |        | 520,96   | 16.573,41 |
| 29 | PAGTO. ASSES. IMPRENSA JUL/22 GERSON  |        | 520,96   | 16.052,45 |
| 29 | PAGTO. SAL. JULHO/22 DE LARISSA ÁVILA |        | 724,03   | 15.328,42 |

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 15.112,25 ( QUINZE MIL CENTO E DOZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS . )

SALDO APLICADO NA CONTA PRECATÓRIOS = R\$ 51.731,06 ( CINQUENTA E UM MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS . )