

CONTROLE DE CAIXA SETEMBRO 2020 03

DIA	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 31/08/2020			8.163,02
02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26 P/ 03	10.289,40		18.452,42
02	DEPÓSITO DS SAÚDE + MENSAL.	33,00		18.485,42
02	PAGTO. FEDERAÇÃO DO SINDICATOS		1.200,00	17.285,42
02	DEVOLUÇÃO LOC. SALÃO EVA ELAINE		185,00	17.100,42
02	DEVOLUÇÃO LOC. SALÃO LAIS SILVA		155,00	16.945,42
03	DEPÓSITO UNIMED AP	861,00		17.806,42
03	DEPÓSITO UNIMED AP	599,24		18.405,66
04	REPASSE TRATAM.CANAL MARTA		154,00	18.251,66
04	PAGTO. PUBLIC. JORNAL – HELIO FREITAG		300,00	17.951,66
04	PAGTO. PATRICIA – MAT. ODONTOLÓGICO		24,40	17.927,26
04	PAGTO. FGTS AGOSTO 2020		418,28	17.508,98
08	DEPÓSITO UNIMED AP	619,00		18.127,98
08	PAGTO. INFOBYTE - MAICON		122,00	18.005,98
08	DEVOL. SALÃO P/ NÚRIA FONSECA		105,00	17.900,98
08	CONTA DE ÁGUA CORSAN		60,26	17.840,72
09	DEPÓSITO DS SAÚDE	32,00		17.872,72
09	DEVOL. SALÃO P/ NEIVA MEDEIROS		490,00	17.382,72
11	PAGTO. CAROLINE FERREIRA – TRAT.NATÁLIA		126,00	17.256,72
11	PAGTO. SALÁRIO E FÉRIAS P/ ASTROGILDO JR.		940,95	16.315,77
14	DEPÓSITO UNIMED AP	613,00		16.928,77
14	PAGTO. CLÍNICA DA SAÚDE		62,10	16.866,67
14	PAGTO. ACGR INFORMÁTICA		391,00	16.475,67
14	PAGTO. ADILDON KEMS CRUZ		300,00	16.175,67
14	PAGTO. ORIA CARRASCO		129,90	16.045,77
14	TARIFA TED		10,00	16.035,77
14	PAGTO. PIS AGOSTO / 2020		45,05	15.990,72
14	PAGTO. INSS AGOSTO/2020		1.364,98	14.625,74
14	PAGTO. PATRÍCIA LEMOS		57,50	14.568,24
14	PAGTO. CARLOS BUZZO		500,00	14.068,24
14	PAGTO. TELEFONE CELULAR OI		237,00	13.831,24
15	PAGTO. DIAS GOMES – PREV. INCÊNDIO		560,00	13.271,24
15	PAGTO. TIAGO BARBOSA – SORTEIO MENSAL		100,00	13.171,24
15	PAGTO. CTA. DE LUZ CEEE		100,72	13.070,52
16	DEPÓSITO UNIMED AP	1.802,00		14.872,52
16	TARIFA TED		3,30	14.869,22
16	PAGTO. PATRÍCIA LEMOS		154,70	14.714,52
16	PAGTO. SOS EQUIP.– RAI0 X - DESTILADORA		8.730,00	5.984,72
16	PAGTO. CTA. TELEFONE FIXO - CTMR		247,93	5.736,59
18	PAGTO. DÉBORA NUNES		55,00	5.681,59
21	DEPÓSITO UNIMED AP	699,00		6.380,59
25	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26	5.000,00		11.380,59
25	CH. 001744 05 TELEVISÕES 32" P/SORTEIO		5.400,00	5.980,59
25	CH. 001745 05 BICICLETAS P/SORTIO		2.495,00	3.485,59
30	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26	3.874,00		7.359,59

30	DEPÓSITO DS SAÚDE	168,00		7.527,59
	AJUDA CUSTO SIDNEY ROSA		340,00	7.187,59
30	PAGTO. SALÁRIO SETEMBR DE JULIA SOUZA		612,58	6.575,01
30	PAGTO. SALÁRIO SETEMBRO ASTROGILDO JR		363,36	6.211,65
30	PAGTO. SALÁRIO SETEMBRO ARIANE ECHART		1.771,88	4.439,77
30	PAGTO. SALÁRIO SETEMBRO NATALIA SILVEIR		761,86	3.677,91
30	PAGTO. PLACA DENTÁRIA GRACIELE BUBOLZ		100,00	3.577,01
30	AJUDA CUSTO SETEMBRO MARCOS RODRIGU		472,92	3.104,99
30	PAGTO.		280,00	2.824,99
30	PAGTO. MAT. DENT. PATRÍCIA LEMOS		209,68	2.615,31
30	PAGTO. 02 JALECOS – PATRÍCIA LEMOS		29,00	2.586,31

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 100.454,27 (CEM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE SETE CENTAVOS) .

SALDO APLICADO DA CONTA PRECATÓRIOS CDB BANRISUL = R\$ 51.881,57 (CINQUENTA E UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) .