

CONTROLE DE CAIXA AGOSTO 2020 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 31/07/2020			13.051,32
03	DEPÓSITO UNIMED AP	608,00		13.659,32
03	TARIFA DOC/TED		3,30	13.656,02
03	PAGTO. SALÁRIO FREDERICO SEDREZ		822,58	12.833,44
04	PAGTO. DIAS GOMES PRTEV. INCÊNDIO		566,90	12.266,54
04	PAGTO. PREF.MUN.DE PELOTAS		101,50	12.165,04
05	PAGTO. FGTS JULHO/2020		418,28	11.746,76
06	DEPÓSITO DS SAÚDE	32,00		11.778,76
06	DEPÓSITO UNIMED AP	619,00		12.397,76
06	DEPÓSITO UNIMED AP	619,00		13.016,76
07	PAGTO. CONTA DE ÁGUA - CORSAN		49,04	12.967,72
07	PAGTO. PATRÍCIA LMOS – SUGADORES		13,00	12.954,72
07	DEPÓSITO UNIMED AP	861,00		13.815,72
07	DEPÓSITO UNIMED AP	2.370,00		16.185,72
10	DEPÓSITO UNIMED AP	1.802,00		17.987,72
10	DEPÓSITO UNIMED AP	1.300,00		19.287,72
10	DEPÓSITO UNIMED AP	599,24		19.886,96
12	DEPÓSITO UNIMED AP	613,00		20.499,96
12	PAGTO. BOLETO ACGR INFORMÁTICA		115,00	20.384,96
13	DEPÓSITO DS SAÚDE	33,00		20.417,96
13	PAGTO. CONTA DE LUZ CEEE		108,60	20.309,36
14	PAGTO. TELEFONE FIXO – OI CTMR		250,34	20.059,02
14	PAGTO. TELEFONE CELULAR - OI		237,00	19.822,02
14	PAGTO. DARF – PIS JULHO 2020		45,05	19.776,97
14	PAGTO. INSS JULHO 2020		1.364,98	18.411,99
14	PAGTO. ORIA CARRASCO		129,90	18.282,09
14	PAGTO. BOLETO DS SAÚDE		277,13	18.004,96
14	PAGTO. CAROLINE FERREIRA - DENTISTA		60,00	17.944,96
14	TRANSFERÊNCIA P/CONTA 26		1.300,00	16.644,96
14	TRANSFERÊNCIA P/CONTA 26		1.802,00	14.842,96
17	PAGTO. CARLOS BUZZO – MANUT.PROG.		500,00	14.342,96
17	DEPÓSITO UNIMED AP	699,00		15.041,96
17	TARIFA TED		3,30	15.038,66
20	PAGTO. PATRICIA LEMOS – MAT. ODONT.		169,16	14.869,50
21	PAGTO. CAROLINE FERREIRA - CANAL		350,00	14.519,50
24	DEPÓSITO UNIMED AP	619,00		15.138,50
24	PAGTO. ELOIR –PAPEL OF. TINTACH 001743		540,00	14.598,50
26	PAGTO. PATRICIA LEMOS – MAT. ODONT.		16,58	14.581,92
26	PAGTO. SERV. JUDICIAIS		84,70	14.497,22
28	TRANSF.		150,00	14.347,22
28	PAGTO. CAROLINE FER. TRAT.CANAL		350,00	13.997,22
28	AJUDA CUSTO SIDNEY ROSA		413,00	13.584,22
28	AJUDA CUSTO MARCOS RODRIGUES		472,92	13.111,30
28	PAGTO. SALÁRIO JÚLIA NEVES		612,58	12.498,72
28	PAGTO. SALÁRIO NATHALIA SILVEIRA		761,86	11.736,86
28	PAGTO. SALÁRIO ASTROGILDO JR.		817,86	10.919,00

28	PAGTO. SALÁRIO ARIANE ECHARTEA		1.771,88	9.147,12
31	PAGTO. SALÁRIO FREDERICO SEDREZ		675,88	8.471,24
31	AJUDA CUSTO CLAUDIO AUGUSTO		476,22	7.995,02
31	CRÉDITO BOLETO	168,00		8.163,08

SALD O APLICADO EM CDB RDB BANRISUL = R\$ 100.329,16 (CEM MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS .)

SALDO APLICADO NA CONTA PRECATÓRIOS = R\$ 51.816,01 (CINQUENTA E UM MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E UM CENTAVO .)