

CONTROLE DE CAIXA OUTUBRO 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 30/09/2020			2.586,31
01	DEVOLUÇÃO DE TED	635,00		3.221,31
01	TARIFAS DE DOC/TED 4		13,20	3.208,11
01	PAGTO. DENTAL SCHALLON		35,70	3.172,41
01	PAGTO. PRÓTESE DENTÁRIA WINER DEL FI		635,00	2.537,41
01	PAGTO. SALÁRIO SET. FREDERICO SEDREZ		672,58	1.864,83
01	PAGTO. ASSES. IMPRENSA CLAUDIO AUGU		472,92	1.391,91
01	PAGTO. MANUT.PROGRAMA CARLOS BUZO		500,00	891,91
05	CRÉDITO DS SAÚDE	32,00		923,91
05	CRÉDITO DS SAÚDE	33,00		956,91
05	PAGTO. SORTEIO LAIS SILVEIRA		100,00	856,91
05	PAGTO. SORTEIO JULIANA SILVEIRA		100,00	756,91
05	PAGTO. FGTS SET./20		371,33	385,58
06	CRÉDITO UNIMED AP	861,00		1.246,58
07	PAGTO. CONTA DE ÁGUA CORSAN		54,65	1.191,93
08	DEPÓSITO UNIMED AP	4.904,00		6.095,93
09	DEPÓSITO UNIMED AP	613,00		6.708,93
13	DEPÓSITO UNIMED AP	1.802,00		8.510,93
13	PAGTO. TED		638,30	7.872,63
14	PAGTO. TÍTULO		420,00	7.452,63
14	PAGTO. TELEFONES CELULARES		237,00	7.215,63
15	PAGTO. ORIA CARRASCO		129,90	7.085,73
15	PAGTO. CONTA TELEFONE FIXO CTMR		249,56	6.836,17
16	PAGTO. BOLETO DIAS GOMES		202,99	6.633,18
16	PAGTO. DIAS GOMES		88,78	6.544,40
16	PAGTO. 1/3 FÉRIAS E SALÁRIO NATHÁLIA		940,94	5.603,46
16	PAGTO. CONTA DE LUZ CEEE		101,59	5.501,87
20	PAGTO. EXTINTORES DG LTDA.		612,00	4.889,87
20	PAGTO. DS SAÚDE FUNCIONÁRIOS SM.		62,10	4.827,77
20	PAGTO. DARF PIS		46,42	4.781,35
20	PAGTO. INSS SET./20		1.430,04	3.351,31
20	PAGTO. 30% DO CONTRATO DA LIVE SERVI		690,00	2.661,31
30	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26 P / 03	8.197,59		10.858,90
30	DEPÓSITO DS SAÚDE + MENSAL.	160,70		11.019,60
30	PAGTO. SALÁRIO ADRIANE ECHARTEA		1.771,88	9.247,72
30	PAGTO. SALÁRIO JÚLIA SOUZA		612,58	8.635,14
30	PAGTO. SALÁRIO ASTROGILDO JR.		504,50	8.130,64
30	PAGTO. AJU. CUSTO MARCOS RODRIGUES		472,92	7.657,72
30	PAGTO. SALÁRIO NATHÁLIA SILVEIRA		389,94	7.267,78
30	PAGTO. AJ. CUSTO SIDNEY ROSA		326,60	6.941,18
30	COMPRA 15 CAMISETAS DE ALVACI SOUZA		225,00	6.716,18

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 100.379,79 (CEM MIL TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS .)

SALDO APLICADO CONTA PRECATÓRIOS = R\$ 51.946,43 . (CINQUENTA E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS .)

