

CONTROLE DE CAIXA JANEIRO 2021 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 31/12/2020			16.636,07
04	DEPÓSITO UNIMED AP	699,00		17.335,07
05	DEPÓSITO UNIMED AP	861,00		18.196,07
05	PAGAMENTO DE TÍTULO (BOMBEIROS)		101,50	18.094,57
07	CONTA DE ÁGUA - CORSAN		46,15	18.048,42
11	DEPÓSITO UNIMED AP	619,00		18.667,42
11	DEPÓSITO UNIMED AP	1.802,00		20.469,42
11	TARIFA DOC - TED		3,30	20.466,12
11	PAGTO. NEWTON – INST. GERADOR		1.800,00	18.666,12
14	PAGTO. OI – TELEF. CELULARES		237,00	18.429,12
14	PAGTO. OI CTMR – TELEF. FIXO		249,52	18.179,60
15	PAGTO. ORIA ELIZA CARRASCO		129,90	18.049,70
15	PAGTO. DS SAÚDE FUNC. DO SMCL		62,10	17.987,60
15	PAGTO. DARF - PIS		86,96	17.900,64
15	PAGTO. GRACIELE BUBOLZ – PLACA BRUXIS		100,00	17.800,64
15	PAGTO. ALTAIR FAES – REVISAO RAO X		450,00	17.350,64
15	PAGTO. CONTA LUZ - CEEE		103,62	17.247,02
19	PAGTO. ASSES. JURÍDICA 6 MESES 2021		2.128,14	15.118,88
19	PAGTO. CONTADOR BOLIVAR 06 MESE 21		1.500,00	13.618,88
19	PAGTO. FESISMERS 12 MESES 2021		1.200,00	12.418,88
21	PAGTO. KAMINSKI – MAT. ODONTOL.		236,25	12.182,63
22	DEPÓSITO UNIMED AP - CX.	180,95		12.363,58
22	CH. No. 001747 – DENTAL/PONTO/ATACAD		180,95	12.182,63
25	PAGTO. CHAVEIRO EDSON - PIX .		175,00	12.007,63
27	PAGTO. CAROLINE CASSAIS – LUCIA/SIDNEI		399,00	11.608,63
28	PAGTO. SEGURO VEÍCULO DO SM -		1.469,41	10.139,22
28	PAGTO. SALÁRIO 01/21 DE ARIANE ECHART		1.101,95	9.037,27
28	PAGTO. SALÁRIO 01/21 DE NATHÁLIA SILVE		719,60	8.317,67
28	PAGTO. AJUDA CUSTO 01/21 MARCOS ROD		472,92	7.844,75
28	PAGTO. SALÁRIO 01/21 DE JULIA SOUZA		333,54	7.511,21
28	DEVOLUÇÃO LOC. SALÃO DE GILDA LOPES		320,00	7.191,21
28	PAGTO. AJUDA CUSTO 01/21 SIDNEY ROSA		227,60	6.963,61
28	PAGTO. ASSES. IMPRENSA CLAUDIO AUGU		472,92	6.490,69
28	PAGTO. SALÁRIO 01/21 DE FREDERICO SED		622,58	5.868,11

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 95.492,22 (NOVENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS .)

SALDO APLICADO NA CONTA PRECATÓRIOS BANRISUL = R\$ 52.079,51 (CINQUENTA E DOIS MIL SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS .)