

CONTROLE DE CAIXA NOVEMBRO 2020 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 31/10/2020			6.716,18
03	DEPÓSITO UNIMED AP	699,00		7.415,18
03	TARIFA TED		3,30	7.411,88
03	TARIFA TED		3,30	7.408,58
03	PAGTO. RESTATNTE LIVE DIA DO SERVIDOR		1.610,00	5.798,58
03	PAGTO. PLACA SILICONE GRACIELE BUBOLZ		100,00	5.698,58
03	PAGTO. SALÁRIO FREDERICO SEDREZ		672,58	5.026,00
03	PAGTO. ASSESSOR CLAUDIO AUGUSTO		472,92	4.553,08
04	DEPÓSITO UNIMED AO	861,00		5.414,08
05	DEPÓSITO DS SAÚDE	32,00		5.446,08
06	RESGATE CDB	229,65		5.675,73
06	PAGTO. PATRICIA LEMOS NOTA FISCAL		158,57	5.517,16
06	PAGTO. CAROLINE FERREIRA - DENTISTA		350,00	5.167,16
06	PAGTO. SORTEIO OUT. P/VOLNEI RIBEIRO		100,00	5.067,16
06	PAGTO. FGTS OUT / 2020		478,72	4.588,44
09	PAGTO. CONTA DE ÁGUA OUT / 2020		82,09	4.506,35
12	PAGTO. 125 CAMISETAS P/ ALVACI		1.812,50	2.693,85
12	PAGTO. XAROLINE FERREIRA - DENTISTA		140,00	2.553,85
13	PAGTO. CARLOS BUZZO MANUT.PROGRA.		500,00	2.053,85
13	PAGTO. TED		3,30	2.050,55
16	DEPÓSITO UNIMED AP	1.802,00		3.852,55
16	PAGTO. DIAS GOMES – PREV. INCÊNDIO		420,00	3.432,55
16	PAGTO. ORIA CARRASCO		129,90	3.302,65
16	PAGTO. TELEFONES CELULARES		237,00	3.065,65
16	PAGTO. TELEFONE FIXO – OI CTMR		245,32	2.820,33
17	PAGTO. NOTA FISCAL DENTAL SHALLON		420,95	2.399,38
17	RENOVAÇÃO DE CADASTRO		45,00	2.354,38
17	PAGTO. CONTA DE LUZ CEEE		89,23	2.265,15
18	PAGTO. DS SAÚDE – FUNCION. DO SMCL		62,10	2.203,05
18	PAGTO. DARF PIS		52,61	2.150,44
18	PAGTO. INSS OUT. / 2020		1.592,13	558,31
19	DEPÓSITO MENSALIDADE SMCL	12,00		570,31
20	PAGTO. CAROLINE FERREIRA - DENTISTA		63,00	507,31
20	PAGTO. NOTA DENTAL KAMINSKI		91,98	415,33
20	PAGTO. ACGR INFORMÁTICA		115,00	300,33
23	DEVOLUÇÃO DE TED	50,00		350,33
23	DÉBITO TED		3,30	347,03
23	DÉBITO TED		3,30	343,73
23	PAGTO. MANUTENÇÃO NOTEBOOK AUGUS		120,00	223,73
23	PAGTO. FORMATAÇÃO NOTE AUGUSTO		50,00	173,73
26	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26 PARA 03	13.000,00		13.173,73
26	PAGTO. EXTINTORES DG LTDA		390,00	12.783,73
26	PAGTO. DIAS GOMES - PPCI		222,00	12.561,73
26	PAGTO. 13º. SALÁRIO NATHÁLIA SILVEIRA		307,49	12.254,24
26	PAGTO. 13º. SALÁRIO NATHÁLIA SILVEIRA		361,75	11.892,49
26	PAGTO. SALÁRIO NOV. NATHÁLIA SILVEIRA		382,65	11.509,84

26	PAGTO. 13º. ARIANE ECHARTEA		637,52	10.872,32
26	PAGTO. 13º. ARIANE ECHARTEA		758,33	10.113,99
26	PAGTO. SALÁRIO NOV. ARIANE ECHARTEA		1.771,88	8.342,11
26	PAGTO. 13º. SALÁRIO ASTROGILDO JR.		281,87	8.060,24
26	PAGTO. 13º. SALÁRIO ASTROGILDO JR.		331,60	7.728,64
26	PAGTO. SALÁRIO NOV. ASTROGILDO JR.		661,69	7.066,95
26	PAGTO. 13º. SALÁRIO JÚLIA SOUZA		263,08	6.803,87
26	PAGTO. 13º. SALÁRIO JÚLIA SOUZA		309,50	6.494,37
26	PAGTO. SALÁRIO NOV. JÚLIA SOUZA		612,58	5.881,79
26	PAGTO. AJUDA CUSTO NOV. SIDNEY ROSA		248,00	5.633,79
26	PAGTO. AJUDA CUSTO NOV. MARCOS ALV		472,92	5.160,87
26	NOTA DENTAL SCHALLON MEDICAMENTO		70,50	5.090,37
27	TARIFAS 05 TED		16,50	5.073,87
27	PAGTO. SORTEIO LIVE CARLOS CRUZ		100,00	4.973,87
27	PAGTO. DENTISTA CAROLINE. TRAT.CANAL		280,00	4.693,87
27	PAGTO. AUGUSTO SANTOS ASSES.IMPRES		472,92	4.220,95
27	PAGTO. SALÁRIO NOV. FREDERICO SEDREZ		672,58	3.548,37
27	PAGTO. 13º. SALÁRIO FREDERICO SEDREZ		232,13	3.316,24
27	PAGTO. 13º. SALÁRIO FREDERICO SEDREZ		197,31	3.118,93
27	PAGTO. FORMAT. NOTEBOOK NOCOLAS		50,00	3.068,93
30	DEOLUÇÃO COBR.INDEVIDA SERGIO OLIVE		70,00	2.998,93
30	DEPÓSITO UNIMED AP	699,00		3.697,93

TOTAL APLICADO EM CDB BANRISUL R\$ 100.463,26 (CEM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS .)

TOTAL APLICADO NA CONTA PRECATÓRIOS BANRISUL R\$ 52.008,28 (CINQUENTA E DOIS MIL E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS .)