

CONTROLE DE CAIXA JUNHO 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 31/05/2021			20.590,72
01	DEPÓSITO DS SAÚDE (CHEQUE)	40,00		20.630,72
01	PAGTO . DE NOTAS POR CAIXA		40,00	20.590,72
01	PÔSTO VISC. MAUÁ GASOLINA VEÍC. SMCL		150,00	20.440,72
02	MENSALIDADE PACOTE		13,75	20.426,97
07	RESGATE APLICAÇÃO CDB BANRISUL	39.169,33		59.596,30
07	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26 P/ 03	17.400,00		76.996,30
07	APLICAÇÃO EM CDB BANRISUL		38.808,31	38.187,99
07	PAGTO. INSS MAIO/2021		1.179,74	37.008,25
07	PAGTO. FGTS MAIO/2021		361,28	36.646,97
07	PAGTO. CTA. DE ÁGUA CORSAN .DEB.CTA.		51,94	36.595,03
08	DEPÓSITO UNIMED AP	1.584,00		38.179,03
08	COMPRA DE UMA ROÇADEIRA - MAGALÚ		1.290,99	36.888,04
08	COMPRA VALES TRANSPORTE P/FUNCION.		114,00	36.774,04
08	PAGTO. PROJ. ELÉTRICO E PLANTA SALÕES		2.060,00	34.714,04
08	COMPRA DE UMA AUTOCLAVE – BORBA E		5.400,00	29.314,04
09	DEPÓSITO UNIMED AP	5.000,00		34.314,04
09	COMPRA MAT. ODONTOLÓGICO -SHALLON		368,46	33.945,58
09	PAGTO. AJ.CUSTO ARIANE – DE JAN/MAIO		300,00	33.645,58
09	PAGTO. AJ.CUSTO NATHÁLIA DE JAN/MAIO		300,00	33.345,58
09	PAGTO.AJ.CUSTO JÚLIA DE JAN/MAIO /21		300,00	33.045,58
09	PAGTO. ELOIR – HOSPED.SITE ATÉ JUN/21		360,00	32.685,58
09	PAGTO. AJ.CUSTO FREDERICO DE JAN/JUN		300,00	32.385,58
10	DEPÓSITO ANGELUS PAX	288,00		32.673,58
14	PAGTO. ORIA ELISA – MANUT. CÂMERAS		129,90	32.543,68
14	PAGTO. GRACIELE-APARELHO NICOLAS GO		100,00	32.443,68
14	PAGTO. DÉBORA – MAT. EXPEDIENTE		311,10	32.132,58
14	PAGTO. CONTA TELEFONE FIXO		266,98	31.865,60
16	PAGTO. ESTABEL.SHOPEE - EBANX		408,58	31.457,02
16	ADIANT. SALÁRIO NATHÁLIA		50,00	31.407,02
16	PAGTO. CTA. DE LUZ CEEE – DÉB. CTA.		112,10	31.294,02
17	PÔSTO VISC. MAUÁ – GASOLINA VEÍC. SM		100,00	31.194,92
17	PÔSTO VISC.MAUÁ –GASOLINA ROÇADEIRA		40,00	31.154,92
17	PAGTO. MAGALÚ-SMART MOTO E7 PLUS		989,10	30.165,82
17	PAGTO. TELEF.CELULAR – CLARO DEB.CTA.		219,96	29.945,86
18	PAGTO. PROCED.DENTÁRIO ROGÉRIA		360,50	29.585,36
21	PAGTO. ESTABEL.SHOPEE VIA EBANX		470,20	29.115,16
21	PAGTO. CORTINAS SALA BALLET		531,00	28.584,16
21	PAGTO. CUSTAS JUDICIAIS		436,02	28.148,14
22	RESGATE CDB BANRISUL	25.227,28		53.375,42
24	PAGTO. PRÓTESE MARIA CARMO		400,00	52.975,42
25	APLICAÇÃO CDB BANRISUL		25.095,31	27.880,11
25	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26 P/ 03	19.000,00		46.880,11
25	TARIFA DOC / TED		3,30	46.876,81
25	PAGTO. AR. COND. – INFOAR		18.320,00	28.556,81

25	DEVOLUÇÃO CNCEL. SALÃO – NATALIA SIM		700,00	27.856,81
25	PAGTO. 02 DATASHOW E 2 CORTINAS		10.400,00	17.456,81
29	PAGTO. FER.DUTRA-FORRO/FORMÃO		246,38	17.210,43
29	PAGTO. ANA WULFF-COSERTO LAVA JATO		90,00	17.120,43
30	PAGTO. DARF PIS		37,87	17.082,56
30	PAGTO. SALÁRIO JUNHO ARIANE		1.772,71	15.309,85
30	PAGTO. SALÁRIO JUNHO NATHÁLIA		740,60	14.569,25
30	PAGTO. SALÁRIO JUNHO JÚLIA		672,58	13.896,67
30	PAGTO. AJ. CUSTO JUNHO CLAUDIO AUGU		472,92	13.423,75
30	PAGTO. AJ. CUSTO SIDNEY		585,00	12.838,75
30	PAGTO. SALÁRIO JUNHO FREDERICO		672,58	12.166,17
30	PAGTO. AJ. CUSTO MARCOS		472,92	11.693,25
30	PAGTO. CARLOS BUZZO – MANUT.PROGRA		500,00	11.193,25
30	DEVOL.CANCEL.SALÃO CATIA GALHO		64,00	11.129,25

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 100.058,40 (CEM MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS .)

SALDO APLICADO CONTA PRECATÓRIOS BANRISUL = R\$ 52.038,26 (CINQUENTA E DOIS MIL E TRINTA E OITO REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS .)