

CONTROLE DE CAIXA MAIO 20 CC 3

CC 06.00.1592.0-3

DIA	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 30/04/2020			12.941,44
04	DEPÓSITO RECEITA DENTISTA	390,00		13.331,44
04	TARIFA DOC BANRISUL		3,30	13.328,44
04	TARIFA DOC BANRISUL		3,30	13.324,84
04	TARIFA DOC BANRISUL		3,30	13.321,54
04	PAGTO. SALÁRIO FREDERICO SEDREZ		508,06	12.813,48
04	PAGTO. AJ. CUSTO CLAUDIO AUGUSTO		472,92	12.340,56
04	PAGTO. DIF. SAL. FREDERICO SEDREZ		102,50	12.238,06
06	PAGTO. FGTS ABRIL 20		408,37	11.829,69
06	PAGTO. INSS ABRIL 20		1.325,10	10.504,59
06	PAGTO. BOLETO CABO GERADOR		191,20	10.313,39
06	PAGTO. CONV.ANFREIA AGUIAR –PSICÓL		510,00	9.803,39
06	DEPÓSITO UNIMED AP	613,00		10.614,39
06	DEPÓSITO UNIMED AP	599,24		11.015,63
07	DEPÓSITO UNIMED AP	861,00		11.876,63
07	DEPÓSITO UNIMED AP	619,00		12.495,63
07	DEPÓSITO DA PREFEITURA	106.414,18		118.909,81
07	PAGTO. ÁGUA - CORSAN		26,60	118.883,21
08	DEPÓSITO UNIMED AP	619,00		119.502,21
11	DEPÓSITO DS SAÚDE	32,00		119.534,21
11	DEPÓSITO UNIMED AP	610,00		120.144,21
11	DEPÓSITO UNIMED AP	938,00		121.082,21
14	DEPÓSITO DS SAÚDE	33,00		121.115,21
14	CONTA TELEFONE FIXO		231,17	120.884,04
15	CONTA DE LUZ CEEE		110,65	120.773,39
15	PAGTO. CONVÊNIO ANGELUS PAX		3.389,64	117.383,75
15	PAGTO. FERRAGEM DUTRA		110,00	117.273,75
15	PAGTO. DARF PIS		43,81	117.229,94
15	PAGTO. BOLETO ORIA ELISA		129,90	117.100,04
15	PAGTO. TELEFONE CELULAR		237,00	116.863,04
15	TRANSF. DS SAÚDE P/CONTA 26		33,00	116.830,04
15	TRANSF. UNIMED P/CONTA 26		938,00	115.892,04
15	TRANSF. UNIMED P/CONTA 26		610,00	115.282,04
15	TRANSF. DS SAÚDE P/CONTA 26		32,00	115.250,04
15	TRANSF. UNIMED P/CONTA 26		619,00	114.631,04
15	TRANSF. CONVÊNIOS P/CONTA 26		106.414,18	8.216,86
15	TRANSF. UNIMED P/CONTA 26		619,00	7.597,86
15	TRANSF. UNIMED P/CONTA 26		861,00	6.736,86
15	TRANSF. UNIMED P/CONTA 26		599,24	6.137,62
15	TRANSF. UNIMED P/CONTA 26		613,00	5.524,62
18	TRANSF. P/CONTA 26		619,00	4.905,62
18	TRANSF. P/CONTA 26		1.802,00	3.103,62
18	DEPÓSITO UNIMED AP	619,00		3.722,62
18	PAGTO. CONTA		503,30	3.219,32

18	DEPÓSITO UNIMED AP	1.802,00		5.021,32
20	DEPÓSITO UNIMED AP	1.000,00		6.021,32
25	PAGTO. B2W COMP. DIGITAL		98,94	5.922,38
25	PAGTO. PAGSEGURO INTERNET SA		298,80	5.623,58
25	TRANSF. ENTRE CONTAS	2.540,00		8.163,58
28	TRANSF.DA 03 P/26	12.683,30		20.846,88
28	PAGTO. MENSAL DE ARIANE		1.721,88	29.125,00
28	PAGTO. MENSAL DE NATALIA		767,86	18.357,14
28	PAGTO. MENSAL DE ASTROGILDO		767,86	17.589,28
28	PAGTO. MENSAL DE JULIA		622,58	16.966,70
28	AJUDA DE CUSTO DE MARCOS		472,92	16.493,78
29	PAGTO. TED		101,46	16.392,32
29	PAGTO. ASSESSOR CLAUDIO AUGUSTO		476,22	15.916,10
29	PAGTO. MENSAL FREDERICO		625,88	15.290,22
30	CRÉDITO TRANSFERÊNCIA	194,62		15.484,84

SALDO APLICADO EM CDB RDB BANRISUL = R\$ 75.162,26 (SETENTA E CINCO MIL CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS).

SALDO APLICADO NA CONTA PRECATÓRIOS = R\$ 51.400,02 (CINQUENTA E UM MIL QUATROCENTOS REAIS E DOIS CENTAVOS).