

CONTROLE DE CAIXA JULHO 20 CC 03

DIA	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 30/06/2020			10.397,44
01	NOTA DENTAL SHALLON MAT.DENTÁRIO		483,00	9.914,44
02	PAGTO. SORTEIO P/CARLA DENISE		100,00	9.814,44
03	NOTA DIAS GOMES PREV. DE INCÊNDIO		88,78	9.725,66
03	PAGTO. TRATAM.CANAL, CAROLINE FERRE		434,00	9.291,66
03	PAGTO. BOLETO DIASGOMES PREV.INCÊN.		566,90	8.724,76
03	TRANSF. DE CONVÊNIOS P/CONTA 26		608,00	8.116,76
03	TRANSF. DE CONVÊNIOS P/CONTA 26		619,00	7.497,76
03	TRANSF. DE CONVÊNIOS P/CONTA 26		619,00	6.878,76
03	TRANSF. DE CONVÊNIOS P/CONTA 26		733,00	6.145,76
03	TRANSF. CE CONVÊNIOS P/CONTA 26		1.120,00	5.025,76
03	TRANSF. DE CONVÊNIOS P/CONTA 26		1.270,00	3.755,76
03	TRANSF. DE CONVÊNIOS P/CONTA 26		1.802,00	1.953,76
06	DEPÓSITO UNIMED AP	619,00		2.572,76
06	DEPÓSITO UNIMED AP	861,00		3.433,76
06	DEPÓSITO UNIMED AP	599,24		4.033,00
07	DEPÓSITO DS SAÚDE	32,00		4.065,00
07	DEPÓSITO UNIMED AP	608,00		4.673,00
07	PAGTO. PATRICIA R. LEMOS		154,90	4.518,10
07	PAGTO. FGTS		360,40	4.157,70
07	PAGTO. CONTA DE ÁGUA		71,48	4.086,22
09	DEPÓSITO DA PREFEITURA	101.393,01		105.479,23
10	DEPÓSITO DS SAÚDE	33,00		105.512,23
10	PAGTO. CAROLINE FERREIRA (TRAT.CANAL)		280,00	105.232,23
13	DEPÓSITO UNIMED AP	613,00		105.845,23
13	PAGTO. BOLETO ORIA CARRASCO		129,90	105.715,33
13	PAGTO. BOLETO CLINICA DA SAÚDE		258,10	105.457,23
13	TRANSF. P/CONTA 26		619,00	104.838,23
13	TRANSF. P/CONTA 26		861,00	103.977,23
13	TRANSF. P/CONTA 26		599,24	103.377,99
13	TRANSF. P/CONTA 26		32,00	103.345,99
13	TRANSF. P/CONTA 26		608,00	102.737,99
13	TRANSF. P/CONTA 26		613,00	102.124,99
13	TRANSF. P/CONTA 26		33,00	102.091,99
13	TRANSF. P/CONTA 26		88.265,65	13.826,34
13	PAGTO. DARF PIS		45,05	13.781,29
13	PAGTO. INSS MÊS DE JUNHO 2020		1.364,98	12.416,31
13	PAGTO. MAT. DENT. SHALLON		212,76	12.203,55
13	PAGTO. TELEFONE CELULAR		241,80	11.961,75
14	TRANSF. P/CC 26		2.440,46	9.521,29
14	PAGTO. FARM. STA. TECLA		363,07	9.158,22
14	PAGTO. FARM. STA. ROSA		2.047,53	7.110,69
14	PAGTO. CONTA DE LUZ		104,12	7.006,57
15	PAGTO. CARLOS BUZO		503,30	6.503,27
15	DEPÓSITO DO CAIXA	1.000,00		7.503,27

16	PAGTO. DENTISTA CAROLINE		280,00	7.223,27
16	PAGTO. TELEFONE FIXO		247,83	6.975,44
17	DEPÓSITO UNIMED AP	1.802,00		8.777,44
17	DEPÓSITO UNIMED AP	619,00		9.396,44
17	PAGTO. INSTRUM. ODONTOL PATRICIA LE.		150,00	9.246,44
20	DEPÓSITO UNIMED AP	699,00		9.945,44
24	DEPÓSITO CX. (DENTISTA)	500,00		10.445,44
27	TRANSF. DA CC 26 P/ 03	12.815,00		23.260,44
27	PAGTO.PRÓTESE MIGUEL JOÃO		710,00	22.550,44
29	PAGTO. PATRICIA MAT.ODONTOLÓGICO		380,73	22.169,71
30	CRÉD.TRANSF.	177,66		22.347,37
31	CRÉD. ELETRÔNICO	140,00		22.487,37
31	PAGTO. BOLIVAR - CONTADOR		1.320,00	21.167,37
31	PAGTO. ADVOGADOS		2.128,14	19.039,23
31	PAGTO. PAP. LEONENSE – DÉBORA		68,30	18.970,93
31	PAGTO. FERRAGEM JJ		117,29	18.853,64
31	PAGTO. SIDNEY ROSA		289,00	18.564,64
31	AJ. CUSTO MARCOS ALVES		472,92	18.091,72
31	PAGTO. SALÁRIO JULIA SOUZA		762,58	17.329,14
31	PAGTO. SALÁRIO NATHALIA SILVEIRA		911,86	16.417,28
31	PAGTO. SALÁRIO ASTROGILDO JR.		967,86	15.449,42
31	PAGTO. SALÁRIO DENTISTA ARIANE ECHEA.		1.921,88	13.527,54
31	PAGTO. ASSESSOR CLAUDIO AUGUSTO		476,22	13.051,32

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL R\$ 100.193,04 (CEM MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS .)

SALDO APLICADO NA CONTA PRECATÓRIOS BANRISUL R\$ 51.750,95 (CINQUENTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS .)