

CONTROLE DE CAIXA JULHO 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 E 30/06/2021			11.129,25
01	CRÉDITO TRANSF. DS SAÚDE / ANGELUS	126,78		11.256,03
01	PAGTO. CAROLINE – TRAT.CANAL SANTA		913,50	10.342,53
02	PAGTO. SALÁRIO JUN/21 - ASTROGILDO		825,60	9.516,93
02	MENSALIDADE PACOTE		13,75	9.503,18
05	DEPÓSITO UNIMED AP	1.584,00		11.087,18
06	PAGTO. INSS JUNHO/21		1.362,39	9.724,79
06	PAGTO. JAIRO – ÁGUA MINERAL		32,00	9.692,79
06	PAGTO. 60% INSTAL.AR CONDICIONADOS		1.554,00	8.138,79
06	PAGTO. BORBA – AMALGAMADOR		1.680,00	6.458,79
06	PAGTO. FGTS JUNHO/2021		419,60	6.039,19
07	PAGTO. AMERICANAS - BOLETO		1.076,01	4.963,18
07	PAGTO. BOLIVAR – 04 ENCADERNAÇÕES		100,00	4.863,18
07	PAGTO. SHALLON – MAT. ODONTOLÓGICO		24,48	4.838,70
07	PAGTO. 50% MÓVEIS CONSULT.ODONTOL.		4.650,00	188,70
07	PAGTO. CONTA DE ÁGUA - CORSAN		129,16	59,54
08	CRÉDITO UNIMED AP	2.180,00		2.239,54
08	PAGTO. GRACIELE – PRÓTESE MARLENE		630,00	1.609,54
08	PAGTO. INSTAL.PORTÃO/PLACA MOTOR /		750,00	859,54
12	PAGTO. ORIA - INTERNET		129,90	729,64
12	PAGTO. DS SAÚDE – CONVÊNIO MÉDICO		276,47	453,17
13	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26 P/ 03	1.863,58		2.316,75
13	PAGTO. LORENZET- LAJOTAS P/2º. PISO		1.863,58	453,17
14	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26 P/ 03	13.000,00		13.453,17
14	CRÉDITO DS SAÚDE	30,00		13.483,17
14	PAGTO. VALES TRANSPORTE P/FUNCION. S		160,60	13.322,57
14	PAGTO. DUTRA-MAT.ELÉRICO P/PRÉDIO		282,40	13.040,17
14	PAGTO. FABRÍCIO 40% INSTAL. AR CONDIC.		1.216,00	11.824,17
14	PAGTO. CONTA DE LUZ CEE		106,12	11.718,05
15	PAGTO. CONTA TELEFONE FIXO		261,55	11.456,50
16	PAGTO. CARLOINE 2 RESTAUR.MÔNICA DO		112,00	11.344,50
19	PAGTO. LÊNIO CREA ENG. ELÉTRICA		88,78	11.255,72
19	PAGTO. LÊNIO CAMINHA-ENGº. ELÉT.2ª PA.		2.060,00	9.195,72
19	PAGTO. CARLOS NOLASCO SERV.COMP.GRÁ		41,00	9.154,72
19	PAGTO. CTA. CELULARES-DÉB.CTA.		219,96	8.934,76
20	DEVOL.SALÃO P/MÁRCIA VILELA		320,00	8.614,76
21	DEPÓSITO DS SAÚDE	30,00		8.644,76
21	RESSARC.PROPRC.UNIMED MARISA MOTTA		629,81	8.014,95
23	TARIFA TED		3,30	8.011,65
23	PAGTO. SANTA ENILDA-DEVOL.TRAT.CANAL		600,00	7.411,65
23	PAGTO. LORENZET-LAJOTA SALA BALLET		1.419,72	5.991,93
28	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26 P/ 03	900,00		6.891,93
28	PAGTO. DARF PIS JUL/21		49,05	6.842,88
28	PAGTO. SALÁRIO JULHO/21 DE JÚLIA SOUZ		672,58	6.170,30
28	PAGTO. SALÁRIO JULHO/21 DE ARIANE ECH		1.772,70	4.397,60
28	PAGTO. SALÁRIO JULHO/21 DE ASTROGILD		825,60	3.572,00

28	PAGTO. SALÁRIO JULHO/21 DE NATHÁLIA S		690,60	2.881,40
28	PAGTO. AJ. CUSTO JUL/21 SIDNEY ROSA		546,00	2.335,40
28	PAGTO. AJUDA CUSTO JUL/21 MARCOS RO		472,92	1.862,48
28	PAGTO. SALÁRIO JULHO/21 DE FREDERICO		672,58	1.189,90
28	PAGTO. ASSES.IMPrensa MORRANA CLAU		472,92	716,98
29	TARIFA TED		3,30	713,68
29	PAGTO. SALÁRIO JULHO/21 DE CLAUDIO LA		459,66	254,02
30	CRÉDITO ANGELUS PAX	126,78		380,80
30	CRÉDITO ANGELUS PAX	105,00		485,80
30	RESGATE APLICAÇÃO CDB BANRISUL	1.000,00		1.485,80
30	TRANSFERÊNCIA P/FEDERAÇÃO DOS SINDIC		500,00	985,80

VALOR APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 99.324,55 (NOVENTA E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS .)

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