

CONTROLE DE CAIXA AGOSTO 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 31/07/2021			985,80
03	RESSARC.COBRANÇA CONT.SIND.VERA		25,25	960,55
03	MENSALIDADE PACOTE – MANUT. CONTA		13,75	946,80
04	PAGTO. P/GRACIELE-APARELHO MELANY		80,00	866,80
04	PAGTO. DUTRA-FORRO PVC – PARAFUS.		65,96	800,84
04	PAGTO. FGTS JUL/2021		419,60	381,24
05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26 P/03	1.000,00		1.381,24
05	PAGTO. DENTAL SCHALLON-MAT.ODONT		251,86	1.129,38
05	DEVOLUÇÃO DENTISTA P/PAULO GODINH		120,00	1.009,38
05	PAGTO. CORTINAS SALA REUNIÃO		569,00	440,38
09	PAGTO. CONTA DE ÁGUA CORSAN – DEB.		87,29	353,09
09	DEPÓSITO UNIMED AP	1.584,00		1.937,09
09	DEPÓSITO DENTISTA	244,00		2.181,09
10	PAGTO. OSIRNET		26,99	2.154,10
11	RECEITA PIX - DENTISTA	200,00		2.354,10
13	PAGTO. PRATI – VALES TRANSP.		160,60	2.193,50
13	PAGTO. ORIA ELIZA - INTERNET		129,90	2.063,60
13	PAGTO. DS SAÚDE – FUNCION. SMCL		68,10	1.995,50
13	PAGTO. INSS JUL/2021		1.487,58	507,92
13	PAGTO. CTA. LUZ CEEE		115,79	392,13
16	PAGTO. MAT. ODONTOLÓGICO KAMINSK		10,26	381,87
16	PAGTO. CTA. TELEF. FIXO – OI CTMR		274,51	107,36
17	TRANSF. DA CONTA 26 P/ 03	8.000,00		8.107,36
17	PAGTO. FER. DUTRA-MAT.MANUT.PREDI		150,40	7.956,96
17	PAGTO. CTA. TELEF. CELULAR		219,96	7.737,00
18	PAGTO. APARELHO ENDREW GABRIEL		100,00	7.637,00
18	PAGTO. FER. JJ – MAT.MANUT. PREDIAL		320,59	7.316,41
20	PAGTO. DENTISTA P/SANTA ENILDA		399,00	6.917,41
20	PAGTO. CARLOS BUZZO - PROGRAMA		500,00	6.417,41
23	PAGTO. LORENZET – KIT CUBA DENTISTA		999,60	5.417,81
26	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26 P/ 03	2.000,00		7.417,81
26	TRANSF. DA MÁQUINA CARTÃO P/ 03	1.300,00		8.717,81
27	PAGTO. SALÁRIO DE JULIA SOUZA		672,58	8.045,23
27	PAGTO. SALÁRIO DE ASTROGILDO JR.		825,60	7.219,63
27	PAGTO. SALÁRIO DE ARIANE ECHARTEA		1.772,71	5.446,92
27	PAGTO. AJUDA CUSTO SIDNEY ROSA		663,00	4.783,92
27	PAGTO. AJUDA CUSTO MARCOS ALVES		472,92	4.311,00
27	PAGTO. CAROLINE (TRATAM.ANDRÉ SOU		210,00	4.101,00
27	PAGTO. GRANITO P/CONCULT.DENTÁRIO		750,00	3.351,00
27	PAGTO. SALÁRIO DE NATHÁLIA SILVEIRA		790,60	2.560,40
27	PAGTO. SALÁRIO DE FREDERICO SEDREZ		672,58	1.887,82
30	PAGTO. ACGR INFORM. LIMPEZA COMP.		240,00	1.647,82
30	TARIFA TED		3,30	1.644,52
30	PAGTO. SALÁRIO DE CLAUDIO ARAÚJO		774,33	870,19
30	DEVOL.SALÃO P/ CINTIA MACHADO		105,00	765,19
31	CRÉDITO ANGELUS PAX	126,78		891,97

TOTAL APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 99.635,14 (NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CATORZE CENTAVOS .)

TOTAL APLICADO EM CDB NA CONTA PRECATÓRIOS = R\$ 52.012,66 (CINQUENTA E DOIS MIL DOZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS .)