

CONTROLE DE CAIXA SETEMBRO 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 31/08/2021			891,97
02	TRANSFEÊNCIA D A CONTA 26 P/ 03	2.000,00		2.891,97
02	PAGTO. SHALLON MAT. ODOTOLÓGICO		1.800,00	1.091,97
02	PAGTO. FER. DUTRA – TINTA/TOMADAS		103,58	988,39
02	PAGTO. MS TINTAS – MANUT.PREDIAL		857,10	131,29
02	MENSALIDADE PACOTE BCO.		13,75	117,54
03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26 P/ 03	3.000,00		3.117,54
03	DEVOLUÇÃO SALÃO RITA DE CÁSSIA		320,00	2.797,54
06	DEPÓSITO UNIMED AP	1.584,00		4.381,54
08	RESGATE DA APLICAÇÃO EM CDB	5.000,00		9.381,54
08	PAGTO. 2ª. PARC. MÓVEIS CONS.ODONTOL		4.650,00	4.731,54
08	PAGTO. PIX INSTAL. HIDRÁULICA CONSULT.		234,90	4.496,64
08	CONTA DE ÁGUA CORSAN – DÉB. CTA.		80,94	4.415,70
09	DEPÓSITO DO CX. UNIMED AP	1.150,00		5.565,70
09	DEVOLUÇÃO SALÃO ALICEANE CAMARGO		700,00	4.865,70
10	DEPÓSITO UNIMED AP	667,00		5.532,70
10	PIX PROCED.DENTÁRIO	200,00		5.732,70
10	PAGTO. OSIRNET –MANUT.INTERNET		156,91	5.575,79
14	PAGTO. ORIA ELISA - INTERNET		129,90	5.445,89
14	PAGTO. DS SAÚDE FUNCIN. SMCL		68,10	5.377,79
14	PAGTO. DARF PIS		52,45	5.325,34
14	PAGTO. INSS AGO/21		1.597,12	3.728,22
15	PAGTO. CONTA DE LUZ CEEE – DÉB.CTA.		108,64	3.619,58
16	PAGTO. OI CTMR		17,04	3.602,54
16	PAGTO. CARLOS BUZZO-MANUT. PROGRA		500,00	3.102,54
16	PAGTO. CAROLINE =DENTISTA ANDRÉ SOU		280,00	2.822,54
16	PAGTO. FGTS AGO/21		442,67	2.379,87
17	PAGTO. PÔSTO MAUÁ GASOLINA VEÍC. SM		200,00	2.179,87
17	PAGTO. LORENZET – 01 ESCADA/REJUNTE		262,70	1.917,17
17	PAGTO. MAGNUS – 01 ESPELHO CONSULT.		480,00	1.437,17
17	CONTA TELEF. CELULAR CLARO		219,96	1.217,21
23	PAGTO. CAROLINE CANAL ERIK GODINHO		140,00	1.077,21
24	PAGTO. JAIRO – ÁGUA MINERAL		64,00	1.013,21
24	PAGTO. VALES TRANSPORTE		146,00	867,21
27	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26 P/ 03	8.800,00		9.667,21
27	PAGTO. GILBERTO DUTRA - CIMENTO		36,50	9.630,71
30	CRÉDITO TRANSFERÊNCIA CÂMARA	126,78		9.757,49
30	PAGTO. SALÁRIO SET.21 ARIANE ECHARTEA		1.772,70	7.984,79
30	PAGTO. SALÁRIO SET.21 ASTROGILDO JR.		825,60	7.159,19
30	PAGTO. SALÁRIO SET.21 CLAUDIO ARAÚJO		774,33	6.384,36
30	PAGTO. SALÁRIO SET.21 JÚLIA SOUZA		612,58	5.772,28
30	PAGTO. SALÁRIO SET.21 NATHÁLIA SILVEIR		790,60	4.981,68
30	PAGTO. SALÁRIO SET.21 FREDERICO SEDRE		672,58	4.309,10

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 86.194,02 / SALDO PRECATÓRIOS = R\$ 51.987,06

