

CONTROLE DE CAIXA MÊS DE ABRIL / 2020

CONTA CORRENTE 06.00.1592.03

DIA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 31/03/2020			15.569,84
01	TARIFA DOC TED		9,90	15.559,94
01	PAGTO. DENTISTA FERNANDA		988,80	14.571,14
01	PAGTO. SALÁRIO FREDERICO		775,50	13.795,64
01	PAGTO. AJ. CUSTO MARCOS ALVES		472,92	13.322,72
02	DEP. RECEITA UNIMED	1.696,00		15.018,72
03	DEP. RECEITA UNIMED	619,00		15.637,72
03	PAGTO. ADVOGADO		2.128,14	13.509,58
03	PAGTO. CONTADOR		1.320,00	12.189,58
03	PAGTO. DIF . SALÁRIO NATALIA		98,62	12.090,96
03	PAGTO. VALE REF. DE ARIANE		50,00	12.040,96
03	PAGTO. VALE REF. DE JULIA		50,00	11.990,96
03	PAGTO. VALE DE ASTROGILDO		50,00	11.940,96
03	PAGTO. TELEFONE CELULAR		235,74	11.705,22
06	RECEITA UNIMED AP	1.480,00		13.185,22
06	RECEITA DS SAÚDE	33,00		13.218,22
07	RECEITA DS SAÚDE	32,00		13.250,22
07	RECEITA UNIMED AP	613,00		13.863,22
07	PAGAMENTO DARF PIS		40,02	13.823,20
07	PAGAMENTO DO FGTS		378,00	13.445,20
07	PAGAMENTO DE ÁGUA - CORSAN		179,64	13.265,56
08	DEPÓSITO DA PREFEITURA	111.495,05		124.760,61
08	RECEITA UNIMED AP	938,00		125.698,61
13	RECEITA UNIMED AP	2.663,00		128.361,61
15	RECEITA UNIMED AP	1.802,00		130.163,61
15	TRANSF. P/CONTA CONVÊNIOS 26		119.569,05	10.594,56
15	PAGAMENTO DE INSS		1.200,16	9.394,40
15	PAGTO. FERRAGEM JJ		242,60	9.151,80
15	PAGTO. FERRAGEM DUTRA		137,80	9.014,00
15	PAGTO. LIVRARIA LEONENSE		20,30	8.993,70
15	PAGTO. CEEE		115,98	8.877,72
16	TARIFA TED		3,30	8.874,42
16	PAGTO. CARLOS BUZZO - PROGRAMA		500,00	8.374,42
16	PAGTO. TELEFONE FIXO		287,74	8.086,68
22	RECEITA UNIMED AP	2.456,24		10.542,92
24	DEPÓSITO	450,00		10.992,92
30	TRNSF. DA CONTA 26 P/ 03	6.260,00		17.252,92
30	DEPÓSITO	194,62		17.447,54
30	PAGTO. ARIANE ECHARTEA(DENTISTA)		1.721,88	15.725,66
30	PAGTO. SALÁRIO NATHALIA SILVEIRA		767,86	14.957,80
30	PAGTO. SALÁRIO ASTROGILDO JR.		767,86	14.189,94
30	PAGTO. SALÁRIO JULIA SOUZA		622,58	13.567,36
30	PAGTO. AJUDA CUSTO MARCOS ALVE		472,92	13.094,44
30	PAGTO. AJUDA CUSTO SIDNEY ROSA		78,00	13.016,44

30	CONCELAMENTO SALÃO WILMAR AND		75,00	12.941,44
----	-------------------------------	--	-------	-----------

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL R\$ 74.888,84 .(SETENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)