

CONTROLE DE CAIXA DEZEMBRO 2020 CC 03

DIA	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 30/11/2020			3.697,93
01	DEPÓSITO ANGELUS PAX + MENSAL.	160,70		3.858,63
04	PAGTO. APARELHO GABRIELI (DENT.GRACIE		70,00	3.788,93
04	PAGTO. FGTS NOV 2020		531,43	3.257,20
07	DEPÓSITO UNIMED AP	861,00		4.118,20
07	PAGTO. MABRAM – 01 MÁSCARA FACE		15,00	4.103,20
07	PAGTO. SORTEIO MENSAL CATIA BORGES		100,00	4.003,20
07	PAGTO. CONTA DE ÁGUA - CORSAN		52,14	3.951,06
08	TARIFAS DOC		3,30	3.947,76
08	PAGTO. WINER JR. –PRÓTESE EDECEL		400,00	3.547,76
09	DEPÓSITO UNIMED AP	1.802,00		5.349,76
10	DEPÓSITO UNIMED AP	619,00		5.968,76
11	PAGTO. NF FARM. STA. ROSA		47,80	5.920,96
11	PAGTO. DÉBORA NUNES - PAPELARIA		57,80	5.863,16
11	PAGTO. FERRAGEM JJ – MAT. CONSUMO		248,19	5.614,97
11	PAGTO. FÉRIAS JULIA SOUZA		763,44	4.851,53
11	PAGTO. FÉRIAS ARIANE ECHARTEA		1.122,34	3.729,19
15	PAGTO. ORIA CARRASCO		129,90	3.599,29
15	PAGTO. DS SAÚDE FUNC. DO SMCL		62,10	3.537,19
15	PAGTO. INSS 11/2020		1.178,58	2.358,61
15	PAGTO. CONTA DE LUZ CEEE		100,27	2.258,34
15	PAGTO. CONTA TELEFONE FIXO – OI CTMR		250,79	2.007,55
16	DEPÓSITO UNIMED AP - CHEQUE STA.SI	160,60		2.168,15
16	TARIFA DOC TED		3,30	2.164,85
16	PAGTO. GASOLINA VEÍCULO DO SMCL		100,00	2.064,85
16	PAGTO. FABRICIO – SORTEIO NOV/2020		100,00	1.964,85
16	CH. 001746 – COMPRA DE VALES TRANSP.		160,60	1.804,25
17	TARIFA TED DOC		3,30	1.800,94
17	DEVOLUÇÃO LOC.SALÃO CLAUDIO SILVEIRA		330,00	1.470,95
18	PAGTO. OI TELEFONIA CELULAR		237,00	1.233,95
18	PAGTO. OI TELEFONIA CELULAR ATRASADO		139,93	1.094,02
21	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26 P/ 03	20.000,00		21.094,02
21	TARIFA DOC TED		10,00	21.084,02
21	PAGTO. DARF PIS		39,26	21.044,76
21	PAGTO. INSS 13º. SALÁRIO DE 2020		1.523,70	19.521,06
21	PAGTO. DENT. GRACIELE – DENTE NEIVA		50,00	19.471,06
21	PAGTO. CARLOS BUZZO – MANUT.PROGRA		500,00	18.971,06
22	TRANSF. SALDO DA MÁQUINA DENTISTA	2.101,00		21.072,06
22	PAGTO. SALÁRIO DEZ/20 – ARIANE SEGAL		1.441,47	19.630,59
22	PAGTO. SALÁRIO DEZ/20 - NATHÁLIA SILVE		711,86	18.918,73
22	PAGTO. AJUDA CUSTO DEZ/20 – MARCOS A		472,92	18.445,81
22	PAGTO. SALÁRIO DEZ/20 – JÚLIA SOUZA		219,04	18.226,77
22	REP. P/CAROLINE – TRAT.CANAL EDILAINE		154,00	18.072,77
22	PAGTO. AJUDA CUSTO DEZ/20 SIDNEY ROS		334,60	17.738,17
23	PAGTO. ASSES. IMP. CLAUDIO AUGUSTO		476,22	17.261,95
23	PAGTO. SALÁRIO DEZ/20 – FREDERICO SED		625,88	16.636,07

XX	DEZEMBRO 2020	CC 03	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX
----	---------------	-------	----------	------------	----------

TOTAL APLICADO EM CDB BANRISUL - R\$ 100.600,75 (CEM MIL SEISCENTOS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS .)

TOTAL NA CONTA PRECATÓRIOS – R\$ 52.073,31 (CINQUENTA E DOIS MIL SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS .)