

CONTROLE DE CAIXA MAIO 2021 CC 03

DIA	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 30/04/2021			29.904,41
04	PAGTO. PIX		110,00	29.794,41
04	MENSALIDADE PACOTE		13,75	29.780,66
05	DÉBITO TRANSFERÊNCIA		252,05	29.528,61
06	PAGTO. AGIL CERTIFICADO DIGITAL		499,00	29.029,61
06	DÉBITO TARIFA TED		3,30	29.026,31
06	DÉBITO TED		56,74	28.969,57
06	PAGTO. HÉLIO FREITAG 39 ANOS MUNIC.		160,00	28.809,57
06	PAGTO. CAROLINE-GENGIVECTOMIA OLINA		112,00	28.697,57
07	PAGTO. PÔSTO VISC.MAUÁ GASOLINA VEÍ.		100,00	28.597,57
07	PAGTO. FGTS MÊS ABRIL/2021		361,28	28.236,29
07	PAGTO. CONTA DE ÁGUA - CORSAN		69,76	28.166,53
10	DEPÓSITO UNIMED AP	1.584,00		29.750,53
12	PAGTO. JORGE XAVIER-FONTE CÂMERAS		50,00	29.700,53
13	PAGTO. CAROLINE-CANAL JOAQUIM COSTA		350,00	29.350,53
14	PAGTO. DS SAÚDE FUNCION. SMCL		68,10	29.282,43
14	PAGTO. ORIA ELIZA		129,90	29.152,53
14	PAGTO. ADILSON KEMS		170,00	28.982,53
14	PAGTO. DARF PIS		37,87	28.944,66
14	PAGTO. INSS ABRIL/2021		1.179,74	27.764,92
14	PAGTO. CONTA DE LUZ - CEEE		108,40	27.656,52
14	PAGTO. CONTA TELEFONE FIXO OI CTMR		251,92	27.404,60
17	PAGTO. CONTA TELEFONE CELULAR CLARO		219,96	27.184,64
18	PAGTO. EBANX PAGAMENTOS SA		176,59	27.008,05
18	PAGTO. EBANX PAGAMENTOS SA		154,27	26.853,78
19	PAGTO. DENTAL SCHALLON MAT. ODONTO		276,05	26.577,73
19	DÉBITO TRANSF. TED		16,89	26.560,84
26	DEPÓSITO EM CHEQUE - CX(ELOIR) UNIM	380,00		26.940,84
26	DEPÓSITO EM CHEQUE – CX .UNIMED	391,59		27.332,43
26	PAGTO. MAGALU		135,00	27.197,43
26	PAGTO. GRACIELE BUBOLZ- APAR. ALISSON		100,00	27.097,43
26	PAGTO. EM CHEQUE CX		391,59	26.705,84
26	PAGTO. EM CHEQUE CX ELOIR		380,00	26.325,84
26	PAGTO. GILBERTO DUTRA-ESGUICHO-LUVA		54,50	26.271,34
26	PAGTO. BESKOW-COMPOSTO P/ADUBAÇÃ		60,00	26.211,34
27	PAGTO. VALES TRANSP. PRATI		80,30	26.131,04
28	PAGTO. DARF PIS		37,87	26.093,17
28	PAGTO. GRACIELE BUBOLZ - MIGUEL		50,00	26.043,17
28	PAGTO. SALÁRIO MAIO/2021 JULIA		562,58	25.480,59
28	PAGTO. SALÁRIO MAIO/2021 ARIANE		1.722,71	23.757,88
28	PAGTO. SALÁRIO MAIO/2021 NATHÁLIA		740,60	23.017,28
28	PAGTO. AJUDA CUSTO SIDNEY		484,90	22.532,38
28	PAGTO. SALÁRIO MAIO/2021 FREDERICO		622,58	21.909,80
28	PAGTO. ASSES. IMPRENSA CLAUDIO AUGU		472,92	21.436,88
28	PAGTO. AJUDA CUSTO MARCOS ALVES		472,92	20.963,96
28	PAGTO. CARLOS BUZZO-MANUT. PROGRA		500,00	20.463,96

31	DEPÓSITO DA CÂMARA	126,76		20.590,72
----	--------------------	--------	--	-----------

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 100.330,07 (CEM MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS E SETE CENTAVOS)

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