

CONTROLE DE CAIXA JUNHO 20 CC 03

DIA	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 31/05/2020			15.484,84
02	DEVOLUÇÃO P/CARLOS ZILMER		225,00	15.259,84
03	RECEITA UNIMED	613,00		15.872,84
03	RECEITA DS SAÚDE	33,00		15.905,84
04	RECEITA UNIMED	5.503,24		21.409,08
05	PAGTO. CONVÊNIO GRACIELE BULBOZ		70,00	21.339,08
05	PAGTO. SORTEIO ANA PAULA		100,00	21.239,08
05	PAGTO. SORTEIO ADOLFO		100,00	21.139,08
05	PAGTO. SORTEIO IGUACIARA		100,00	21.039,08
05	PAGTO. FGTS MAIO/20		360,40	20.678,68
05	RECEITA DS SAÚDE	32,00		20.710,68
05	RECEITA UNIMED	613,00		21.323,68
08	RECEITA UNIMED	2.638,00		23.961,68
08	DEPÓSITO CONV. DA PREFEITURA	105.084,08		129.045,76
08	TARIFA TED		3,30	129.042,46
08	PAGTO. DE TED JOSÉ R.M.SOARES		50,00	128.992,46
08	PAGTO. DE TED		287,60	128.704,86
09	RECEITA UNIMED AP	861,00		129.565,86
09	TRANSF. P/ CONTA 26 – CONV. UNIMED		613,00	128.952,86
09	TRANSF. P/CONTA 26 – CONV. DS SAÚDE		33,00	128.919,86
09	TRANSF. P/CONTA 26 – CONV. UNIMED		599,24	128.320,62
09	TRANSF. P/CONTA 26 – CONV. DS SAÚDE		32,00	128.288,62
09	TRANSF. P/CONTA 26 – CONV. UNIMED		613,00	127.675,62
09	TRANSF. P/CONTA 26 – CONV. UNIMED		619,00	127.056,62
09	TRANSF. P/CONTA 26 – CONV. UNIMED		1.400,00	125.656,62
09	TRANSF. P/CONTA 26 – CONV. UNIMED		619,00	125.037,62
09	TRANSF. P/CONTA 26 – CONV. UNIMED		861,00	124.176,62
09	TRANSF. P/CONTA 26 – CONV.DEP.PREF.		95.767,00	28.409,62
09	PAGTO. CONV.GRACIELE BUBOLZ		440,00	27.969,62
10	RECEITA UNIMED AP	608,00		28.577,62
10	RECEITA UNIMED AP	619,00		29.196,62
10	PAGTO. TÍTULO		754,90	28.441,72
10	PAGTO. TELEFONE CELULAR		237,00	28.204,72
12	RECEITA UNIMED AP	733,00		28.937,72
15	PAGTO. BOLETO DS SAÚDE		62,10	28.875,62
15	PAGTO. BOLETO ORIA CARRASCO		129,90	28.745,72
15	PAGTO. DARF PIS		45,05	28.700,67
15	PAGTO. INSS MAIO/2020		1.364,98	27.335,69
15	PAGTO. CONTA DE LUZ		110,63	27.225,06
15	PAGTO. OI CTMR . TELEFONE FIXO		243,14	26.981,92
16	RECEITA UNIMED AP	1.270,00		28.251,92
17	RECEITA UNIMED AP	1.802,00		30.053,92
17	DEVOLUÇÃO DE PAGTO. DE TED	500,00		30.553,92
17	PAGTO. BOLETO E TED		503,30	30.050,62
19	PAGTO. BOLETO E TED		503,30	29.547,32
22	DEPÓSITO EM DINHEIRO DO CAIXA	1.120,00		30.667,32

23	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA 26	9.268,00		39.935,32
23	APLICAÇÃO EM ENVESTIMENTO CDB RDB		24.793,00	15.142,32
24	ESTORNO /RESTITUIÇÃO - LIANE P. GRIEP		100,00	15.042,32
24	TARIFA TED		3,30	15.039,02
26	PAGTO. AJUDA CUSTO MARCOS ALVES		472,92	14.566,10
26	PAGTO. SALÁRIO JULIA NEVES		622,58	13.943,52
26	PAGTO. SALÁRIO NATHALIA SILVEIRA		767,86	13.175,66
26	PAGTO. SALÁRIO ASTROGILDO JÚNIOR		767,86	12.407,80
26	PAGTO. SALÁRIO ARIANE ECHARTEA		1.721,88	10.685,92
29	RECEITA UNIMED AP	619,00		11.304,92
29	TARIFA TED		6,60	11.298,,32
29	PAGTO. SALÁRIO FREDERICO SEDREZ		622,58	10.675,74
29	PAGTO. ASSESSOR CLAUDIO AUGUSTO		472,92	10.202,82
30	CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIA	194,62		10.397,44

TOTAL APLICADO EM CDB RDB BANRISUL = R\$ 100.038,59 (CEM MIL E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS .)

TOTAL APLICADO CONTA PRECATÓRIOS BANRISUL = R\$ 51.671,02 (CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS .)