

CONTROLE DE CAIXA ABRIL 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 31/03/2021			7.540,16
01	PAGTO. PIX		462,00	7.078,16
05	RESGATE CDB BANRISUL	29.312,26		36.390,42
05	MENSALIDADE PACOTE		13,75	36.376,67
06	DEPÓSITO UNIMED AP	1.584,00		37.960,67
06	APLICAÇÃO CDB BANRISUL		13.607,05	24.353,62
06	PAGTO. INSS MAR/21		1.179,74	23.173,88
06	DEVOLUÇÃO LOC. SALÃO MARCOS XAVIER		225,00	22.948,88
06	DEVOLUÇÃO LOC. SALÃO MARIA CARRET		330,00	22.618,88
06	PAGTO. PRÓTESE MARIA ANEL./REINALDO		1.550,00	21.068,88
06	PAGTO. MANUT. CÂMARAS JOEGE SILVA		130,00	20.938,88
06	PAGTO. FGTS MAR/21		361,28	20.577,60
07	PAGTO. CAROLINE – REP. CANAL NATHÁLIA		350,00	20.227,60
07	PAGTO. CONTA ÁGUA - CORSAN DEB.CTA.		51,94	20.175,66
12	PAGTO. JAIRO – 04 TB. 20 LT. ÁGUA MINER		48,00	20.127,66
14	PAGTO. ORIA ELIZA CARRASCO		129,90	19.997,76
14	PAGTO. DS SAÚDE – FUNC. DO SM		70,69	19.927,07
14	PAGTO. CONTA DE LUZ – CEEE – DEB.CTA.		108,43	19.818,64
15	PAGTO. GRACIELE BULBOZ – AP. NIKOLAS		100,00	19.718,64
15	PAGTO. FER.DUTRA 03 CADEADOS		77,00	19.641,64
15	PAGTO. CTA. TELEFONE FIXO – DEB.CTA.		254,19	19.387,45
16	DEVOLUÇÃO LOC. SALÃO SOLISMAR		139,00	19.248,45
19	PAGTO. TELEFONE CELULAR DEB.CTA.		259,96	18.988,49
22	PAGTO. CAROLINE – TRAT.YASMIN		280,00	18.708,49
27	PAGTO. LISIANE – LIMPEZA SALÃO		50,00	18.658,49
28	PAGTO. SALÁRIO ABRIL DE ARIANE ECHART		1.722,71	16.935,78
28	PAGTO. SALÁRIO ABRIL DE NATHÁLIA SILVE		719,60	16.216,18
28	PAGTO. SALÁRIO ABRIL DE JÚLIA SOUZA		562,58	15.653,60
28	PAGTO. AJ.CUSTO ABRIL CLAUDIO AUGUST		472,92	15.180,68
28	PAGTO. AJ. CUSTO ABRIL SIDNEY ROSA		326,40	14.854,28
28	PAGTO. SALÁRIO ABRIL DE FREDERICO SED		622,58	14.231,70
28	PAGTO. AJ. CUSTO ABRIL MARCOS ALVES		472,92	13.758,78
29	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26 P/ 03	34.600,00		48.358,78
29	TRANSF. DA MÁQUINA DE CARTÃO P/ 03	3.318,85		51.677,63
29	APLICAÇÃO E CDB RDB BANRISUL		20.000,00	31.677,63
30	DEPÓSITO CÂMARA MUN. VEREADORES	126,78		31.804,41
30	PAGTO. CARLOS BUZZO – MANUT.PROGRA		500,00	31.304,41
30	PAGTO. BORBA E MIRAP. COMPRA EQUIP.		1.400,00	29.904,41

SALDO APLICADO EM CDB RDB BANRISUL = R\$ 100.115,90 (CEM MIL CENTO E QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS .)

TOTAL APLICADO CONTA PRECATÓRIOS BANRISUL = R\$ 52.052,01 .