

CONTROLE DE CAIXA – MARÇO 2020

C/C 06.001592.0-3

DIA	DESCRIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6.675,00
03	DEPÓSITO UNIMED INATIVOS	861,00		7.536,00
03	DEPÓSITO	194,62		7.730,62
03	PG. SALÁRIO FUNC.JULIA N. SOUZA/ FEV		619,48	7.111,14
03	PG. FERRAGEM DUTRA MANUT.PREDIAL		77,33	7.033,81
04	DEP.DEVOLUÇÃO CH-06001569203	2.500,00		9.533,81
04	DEPÓSITO UNIMED INATIVOS	619,00		10.152,81
04	DEPÓSITO UNIMED INATIVOS	619,00		10.771,81
05	DEPÓSITO UNIMED INATIVOS	734,00		11.505,81
05	DEPÓSITO UNIMED INATIVOS	1.696,00		13.201,81
05	DEPÓSITO UNIMED INATIVOS	599,24		13.801,05
05	DEPÓSITO SALÃO	300,00		14.101,05
05	ESTORNO PG.DUPLICIDADE DIA 04		619,00	13.482,05
06	DEPÓSITO CONVÊNIO SÓCIOS	114.281,66		127.763,71
09	DEPÓSITO UNIMED	619,00		128.382,71
09	DEPÓSITO UNIMED	938,00		129.320,71
09	DEPÓSITO UNIMED	740,00		130.060,71
09	DEPÓSITO UNIMED	960,00		131.020,71
09	DEPÓSITO UNIMED	505,00		131.525,71
09	PG. VARIAS NOTAS PAPELARIA MAT.EXPED.		313,20	131,212,51
09	CORSAN – DÉBITO CONTA		116,36	131.096,15
10	DEPÓSITO ARRECADAÇÃO BAILE CARNAVAL	664,00		131.760,15
11	DEPÓSITO UNIMED INATIVOS	428,00		132.188,15
12	DEPÓSITO UNIMED INATIVOS	613,00		132.801,15
12	PG. MATERIAL ODONTOL.DINHEIRO CX		2.806,25	129.994,90
12	PG.DIVERSAS NOTAS PG CX		1.406,08	128.588,82
12	PG.DIVERSAS NOTAS PG CX		1.305,52	127.283,30
12	PG.DIVERSA NOTAS PG CX		824,92	126.458,38
13	PG. JORNAL TRADIÇÃO		144,00	126.314,38
13	PG. INTERNET EVOLUTION		129,90	126.184,48
13	TRANSF.C/C CONVÊNIOS –CONV.SÓCIOS		114.281,66	11.902,82
13	TRANSF.C/C CONVÊNIOS-DEP.INATIVOS		960,00	10.942,82
13	TRANSF.C/C CONVÊNIOS-DEP.INATIVOS		938,00	10.004,82
13	TRANSF.C/C CONVÊNIOS-DEP.INATIVOS		861,00	9.143,82
13	TRANSF.C/C CONVÊNIOS-DEP.INATIVOS		740,00	8.403,82
13	TRANF.C/C CONVÊNIOS- DEP.INATIVOS		734,00	7.669,82
13	TRANSF.C/C CONVÊNIO-DEP.INATIVOS		619,00	7.050,82
13	TRANSF.C/C CONVÊNIO-DEP.INATIVOS		619,00	6.431,82
13	TRANSF.C/C CONVÊNIO-DEP.INATIVOS		613,00	5.818,82
13	TRANSF.C/C CONVÊNIO-DEP.INATIVOS		599,24	5.219,58
13	TRANSF.C/C CONVÊNIO-DEP.INATIVOS		505,00	4.714,58
13	TRANSF.C/C CONVÊNIO-DEP.INATIVOS		428,00	4.286,58
13	PAGAM.DARF – FEV/2020		21,85	4.264,73
13	PAGAM. G.P.S – FEV/2020		639,39	3.625,34
13	PAGAM.TELEFONIA MÓVEL		237,00	3.388,34
16	CEEE – DÉBITO EM CONTA		88,38	3.299,96

CONTROLE DE CAIXA – MARÇO 2020

C/C 06.001592.0-3

16	OI CTMR – DÉBITO EM CONTA		257,37	3.042,59
16	DEPÓSITO DS SAÚDE INATIVOS	33,00		3.075,59
16	DEPÓSITO UNIMED AP	619,00		3.694,59
16	DEPÓSITO DS SAÚDE	32,00		3.726,59
16	DEPÓSITO SALÃO	1.230,00		4.956,59
16	DÉBITO TRANSFERÊNCIA		30,00	4.926,59
16	PAGAMENTO DO FGTS		243,05	4.683,54
16	DEPÓSITO DS SAÚDE	75,00		4.758,54
17	DEPÓSITO SALÃO	105,00		4.863,54
18	DEOLUÇÃO DE SALÃO		105,00	4.758,54
19	CRÉDITO TRANSFERÊNCIA	1.802,00		6.560,54
30	CRÉDITO TRANSFERÊNCIA	194,62		6.755,16
31	CRÉDITO TRANSFERÊNCIA	10.000,00		16.755,16
31	CRÉDITO TRANSFERÊNCIA	3.940,00		20.695,16
31	PAGAMENTO EFETUADO		1.561,32	19.133,84
31	PAGAMENTO EFETUADO		856,09	18.277,75
31	PAGAMENTO EFETUADO		739,62	17.538,13
31	PAGAMENTO EFETUADO		735,50	16.802,63
31	PAGAMENTO EFETUADO		472,92	16.329,01
31	PAGAMENTO EFETUADO		759,87	15.569,14

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = 74.803,83