

CONTROLE DE CAIXA MARÇO 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 28/02/2021			19.555,79
02	DÉBITO MENSALIDADE PACOTE		13,75	19.542,04
03	PAGTO. DIAS GOMES – PREV. INCÊNDIOS		552,50	18.989,54
03	PAGTO. DIAS GOMES – PREV. INCÊNDIOS		307,00	18.682,54
03	DEVOLU . SALÃO MARIA ISABEL DUARTE		350,00	18.332,54
03	PAGTO. TAMYRIS – LIMPEZA SALÃO SMCL		223,68	18.108,86
03	PAGTO. FGTS FEV./21		361,28	17.747,58
05	DEPÓSITO UNIMED AP	929,00		18.676,58
08	PAGTO. CORSAN – CTA. DE ÁGUA FEV./21		57,88	18.618,70
09	DEVOL. SALÃO RUDIMAR FAGUNDES		320,00	18.298,70
12	DEPÓSITO UNIMED AP (2 CHEQUES) SM	265,60		18.564,30
12	CH.001748 – VALES TRANSP. STA. SILVANA		160,60	18.403,70
12	CH.001749 – DEVOL. SALÃO JOÃO		105,00	18.298,70
15	PAGTO. TÍTULO ORIA ELIZA		129,90	18.168,80
15	PAGTO. CONV. MÉDICO DS SAÚDE		157,32	18.011,48
15	PAGTO. DARF PIS		37,87	17.973,61
15	PAGTO. INSS FEV./21		1.179,74	16.793,87
15	PAGTO. FARM.STA.ROSA LUVAS LATEX		15,00	16.778,87
15	PAGTO. SERVIÇOS LIZIANE FERREIRA		166,20	16.612,67
15	PAGTO. FABRICIO – MANU.E INST.AR COND		1.220,00	15.392,67
15	PAGTO. TELEFONE CELULAR - OI EMPRESA		15,27	15.377,40
15	PAGTO. CONTA DE LUZ CEEE –DÉB.CONTA		97,43	15.279,97
15	PAGTO. TELEFONE FIXO CTMR–DÉB.CONTA		253,60	15.026,37
17	PAGTO. GASOLINA VEÍC. DO SM -VISCONDE		100,00	14.926,37
17	PAGTO. TELEFONE CELULAR - CLARO		219,96	14.706,41
23	PAGTO. GRACIELE – CONTENÇÃO RAFAEL		70,00	14.636,41
24	PAGTO. DENTAL SHALLON – MAT. ODONT.		202,63	14.433,78
24	PAGTO. POSTO 3 MAIO-ROÇADEIRA DO SM		31,00	14.402,78
26	PAGTO. POSTO MAUÁ – GASOL.VEÍC. SMCL		100,00	14.302,78
29	DEPÓSITO CÂMARA MUN. VEREADORES	126,78		14.429,56
30	DEVOLUÇÃO SALÃO DE MARILIA FURTADO		320,00	14.109,56
31	PAGTO. C. BUZO (MANUT. PROGRAMA)		500,00	13.609,56
31	PAGTO. AJ.CUSTO MARCOS ALVES		472,92	13.136,64
31	PAGTO. AJ. CUSTO SIDNEY ROSA		387,15	12.749,49
31	PAGTO. ASSES.IMPrensa CLAUDIO AUGUS.		472,92	12.276,57
31	PAGTO. SALÁRIO MARÇO JÚLIA SOUZA		562,58	11.713,99
31	PAGTO. SALÁRIO MARÇO NATÁLIA SILVEIRA		719,60	10.994,39
31	PAGTO. SALÁRIO MARÇO ARIANE ECHARTE		1.722,70	9.271,69
31	PAGTO. SALÁRIO MARÇO FREDERICO SEDRE		622,58	8.649,11
31	PAGTO. DARF PIS		37,87	8.611,24
31	PAGTO. DIAS GOMES (PPCI)		859,50	7.751,74
31	PAGTO. FESP CBMRS		211,58	7.540,16

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 95.683,81 (NOVENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS .) PRECATÓRIOS = R\$ 52.052,01 .