

CONTROLE DE CAIXA FEVEREIRO 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 28/01/2021			5.868,11
01	DEPÓSITO CÂMARA MUN. VEREADORES	126,78		5.994,89
02	RESGATE CDB BANRISUL	5.292,46		11.289,35
02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26	15.000,00		26.287,35
02	PAGTO. CARLOS BUZO – MANUT.PROGRA.		500,00	25.787,35
08	DEPÓSITO UNIMED AP	929,00		26.716,35
08	PAGTO. GRACIELE PRÓTESE FLORDELINA		440,00	26.276,35
08	PAGTO. LIVRARIA DÉBORA - LEONENSE		249,20	26.027,15
08	PAGTO. WINER – PRÓTESE MÔNICA		400,00	25.627,15
08	PAGTO. CTA. ÁGUA – CORSAN – JAN/21		46,00	25.581,15
09	CRÉDITO TRANSFERÊNCIA	5.000,00		30.581,15
10	DEPÓSITO UNIMED AP	288,00		30.869,15
10	PAGTO. JAIRO – ÁGUA MINERAL		80,00	30.789,15
12	PAGTO. ORIA CARRASCO		129,90	30.659,25
12	PAGTO. DS SAÚDE – FUNCION. DO SMCL		62,10	30.597,15
12	PAGTO. DIAS GOMES – PREV. INCÊNDIO		1.146,00	29.451,15
12	PAGTO. DARF PIS		40,92	29.410,23
12	PAGTO. INSS JAN. / 21		1.281,21	28.129,02
12	PAGTO. PEDRO MOREIRA – SORTEIO DEZ .		100,00	28.029,02
12	PAGTO. GEOVANA SILVA – SORTEIO DEZ.		100,00	27.929,02
12	PAGTO. PIX		250,00	27.679,02
12	PAGTO. CAROLINE – TRAT.CANAL MARCIA		455,00	27.224,02
12	PAGTO. CTA. TELEF. CELULAR		242,04	26.981,98
12	PAGTO. CLARO – ARRECADAÇÃO RS 2		82,38	26.899,60
12	PAGTO. FGTS JAN./21		406,41	26.493,19
12	PAGTO. CTA. DE LUZ – CEEE – JAN./21		106,18	26.387,01
17	PAGTO. TELEFONE FIXO – DÉB. CTA.		245,16	26.141,85
18	PAGTO. SUPERCAP – 02 INSETICIDA		43,60	26.098,25
18	PAGTO. FARM.STA.ROSA – ACETATO DESA		16,00	26.082,25
19	PAGTO. PATRÍCIA – MATERIAL ODONTOL.		431,94	25.650,31
19	DEVOLUÇÃO DE SALÃO MAURA JANICE		180,00	25.470,31
19	PAGTO. PÔSTO MAUA-GASOLINA VEÍC.SM		150,00	25.320,31
19	PAGTO. CAROLINE TRAT.CANAL FERNANDA		370,00	24.950,31
25	PAGTO. NOTA GILBERTO DUTRA – FECHAD.		79,60	24.870,71
26	CRÉDITO CÂMARA MUN. VEREADORES	126,78		24.997,49
26	PAGTO. SALÁRIO FEV. ARIANE ECHARTEA		1.722,71	23.274,78
26	PAGTO. SALÁRIO FEV. NATHÁLIA SILVEIRA		719,60	22.555,18
26	PAGTO. SALÁRIO FEV. FREDERICO SEDREZ		622,58	21.932,60
26	PAGTO. SALÁRIO FEV. JÚLIA SOUZA		562,58	21.370,02
26	PAGTO. CAROLINE – DENTISA (ASTROGIL)		125,00	21.245,02
26	PAGTO. CLAUDIO – ASSESOR IMP.FEV./21		472,92	20.772,10
26	PAGTO. AJUDA CUSTO SIDNEY FEV./21		243,39	20.528,71
26	PAGTO. AJUDA CUSTO MARCOS FEV./21		472,92	20.055,79
26	PAGTO. CARLOS BUZZO MANUT. PROGR.		500,00	19.555,79

SALDO PLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 95.532,60 (NOVENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS.)

