

POSIÇÃO FINANCEIRA 26/08/2019			
SALDO	R\$ 4,638.87	COMPRA ADTO BIO INFINITY	R\$ 309.00
PARTICULAR CARTAO CIELO	R\$ 52.53	DARE SP GUIA DO BOMBEIRO	R\$ 768.54
		FORNECEDORES 24/08	R\$ 1,492.41
		TARIFAS	R\$ 30.72
TOTAL	R\$ 4,691.40	TOTAL	R\$ 2,600.67
		SALDO(A-B)	R\$ 2,090.73
POSIÇÃO FINANCEIRA 27/08/2019			
SALDO	R\$ 2,090.73	FORNECEDORES 24/08 A 27/08	R\$ 18,577.79
CONVENIOS CRISTAIS P.	R\$ 6,000.00	MULTA JUROS PGTO EM ATRASO	R\$ 315.18
CONVENIOS CRISTAIS P.	R\$ 16,348.15	PREST. SERVICOS FISIOTERAPIA	R\$ 1,548.00
TOTAL	R\$ 24,438.88	TARIFAS	R\$ 10.45
		TOTAL	R\$ 20,451.42
		SALDO(A-B)	R\$ 3,987.46
POSIÇÃO FINANCEIRA 28/08/2019			
SALDO	R\$ 3,987.46	FORNECEDORES 28/08	R\$ 1,830.92
TOTAL	R\$ 3,987.46	TOTAL	R\$ 1,830.92
		SALDO(A-B)	R\$ 2,156.54
POSIÇÃO FINANCEIRA 29/08/2019			
SALDO	R\$ 2,156.54	FORNECEDORES 29/08	R\$ 3,419.39
PARTICULAR CARTAO CIELO	R\$ 315.00		
DEPOSITO DO CAIXA	R\$ 1,900.00		
CONVENIO SÃO FRANCISCO	R\$ 39.94		
TOTAL	R\$ 4,411.48	TOTAL	R\$ 3,419.39
		SALDO(A-B)	R\$ 992.09
POSIÇÃO FINANCEIRA 30/08/2019			
SALDO	R\$ 992.09	FORNECEDOR 30/08 E 31/08	R\$ 3,277.30
PLANO OP. MUNICIPIO	R\$ 395,033.96	SISTEMA PIXEON LAB	R\$ 188.48
CONVENIO SÃO FRANC	R\$ 33,678.25	MENSALIDAED CIEE	R\$ 260.30
CONVENIO RN	R\$ 4,134.49	PARCELAMENTO IMPOSTOS	R\$ 45,958.65
CONVENIO POSTAL SAUDE	R\$ 292.86	MEDICOS PRODUCAO SUS	R\$ 23,789.69
		CPFL ENERGIA	R\$ 10,687.99
		EMPRESTIMO ITALO	R\$ 1,000.00
		PREST. DE SERVIÇOS T.I	R\$ 1,666.67
		FOLHA DE SALARIOS	R\$ 212,142.29
		FÉRIAS FUNC. 09/2019	R\$ 11,756.60
		TARIFAS	R\$ 183.35
TOTAL	R\$ 434,131.65	TOTAL	R\$ 310,911.32
		SALDO(A-B)	R\$ 123,220.33