

CONTROLE DE CAIXA FEVEREIRO 19

DIA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS, MATERIAL OU SERVIÇOS	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 31/01/2019			5.555,29
01	DEPÓSITO DA CÂMARA DE EREADORES	1.173,59		6.728,88
05	DEPÓSITO UNIMED AP	967,00		7.695,88
06	DEPÓSITO UNIMED AP	402,00		8.097,88
06	CONTA DE LUZ CEEE		586,63	7.511,25
07	DEPÓSITO SALÃO	660,00		8.171,25
07	DEPÓSITO DA PREFEITURA	102.715,26		110.886,51
07	CONTA DE ÁGUA CORSAN		292,53	110.593,98
07	DEPÓSITO UNIMED AP	1.265,00		111.858,98
08	DEPÓSITO DS SAÚDE	32,00		111.890,98
08	DEPÓSITO UNIMED AP	772,00		112.662,98
11	DEPÓSITO UNIMED AP	17.229,00		129.891,98
11	DEPÓSITO SALÃO	331,00		130.202,98
11	DEPÓSITO PSICÓLOGA ANDRIA	20,00		130.242,98
12	DEPÓSITO UNIMED AP	1.183,00		131.425,98
13	DEPÓSITO ZUMBA	120,00		131.545,98
13	DEPÓSITO UNIMED AP	1.170,00		132.715,98
14	CONTA TELEFONE FIXO BR TELECOM		237,95	132.478,03
14	DEPÓSITO UNIMED AP	1.193,00		133.671,03
14	CH.001587 - CONVÊNIOS DIVERSOS		19.502,32	114.168,71
14	DEPÓSITO MUAY THAI	50,00		114.218,71
14	DEPÓSITO SALÃO	113,00		114.331,71
15	DEPÓSITO UNIMED AP	1.810,00		116.141,71
15	DEPÓSITO DS SAÚDE	31,00		116.172,71
15	CH.001588 UNIMED		97.555,18	18.617,53
15	CH.001589 INSS		720,06	17.897,47
15	CH.001590 – 1ª. PARCELA PROGRAMA		1.000,00	16.897,47
18	DEPÓSITO UNIMED AP	4.000,80		20.898,27
19	CH. 001591-CAMILA (PROCED.MIGUEL)		5.600,00	15.298,27
19	CH.001592 – DIV.NOTAS PAGAS P/CX.		2.352,80	12.945,47
19	DEPÓSITO UNIMED AP-DIV.NOTAS P/CX	2.352,80		15.298,27
19	DEPÓSITO UNIMED AP	4.063,00		19.361,27
19	DEPÓSITO RAQUEL (BALLET)	50,00		19.411,27
19	DEPÓSITO ZUMBA	170,00		19.581,27
20	CH.001593 – DENTISTA CAMILA		1.400,00	18.181,27
20	DEPÓSITO DENTISTA CAMILA	335,00		18.516,27
21	RESGATE CDB RDB - BANRISUL	2.934,75		21.451,02
21	DEPÓSITO SALÃO	70,00		21.521,02
21	DEPÓSITO DIV.NOTAS PAGAS P/CX.	723,00		22.244,02
21	CH.001595-DIV.NOTAS PAGAS P/CX.		723,00	21.521,02
21	CH.001596 – (ADVOGADOS E BOLIVAR)		2.350,00	19.171,02
21	TARIFA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE		6.16	19.164,86
22	DEPÓSITO SALÃO	330,00		19.494,86
28	CH.001597 – SALÁRIO FUNCION. DO SM		4.239,44	15.255,42

SALDO APLICADO EM CDB RDB BANRISUL = R\$ 95.781,81

SALDO APLICADO CONTA PRECATÓRIOS = R\$ 49.029,32