

CONTROLE DE CAIXA MÊS DE JULHO 19

DIA	D E S C R I Ç Ã O	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 30/06/2019			38.993,89
01	DEPÓSITO SALÃO	250,00		39.243,89
02	DEPÓSITO UNIMED AP	504,00		39.747,89
03	DEPÓSITO UNIMED AP	692,00		40.439,89
04	DEPÓSITO UNIMED AP	503,00		40.942,89
04	DEPÓSITO UNIMED AP	64,00		41.006,89
05	CONTA DE LUZ CEEE		524,40	40.482,49
05	DEPÓSITO UNIMED AP	6.460,00		46.942,49
05	CH.001656 – RECUPERAÇÃO ELÉTRICA DS		1.035,00	45.907,49
05	CH.001657 – FGTS/INSS		962,52	44.944,97
05	CH.001658 – VESA SISTEMA INFORMAT.		1.050,00	43.894,97
08	CONTA DE ÁGUA CORSAN		166,79	43.728,18
08	DEPÓSITO UNIMED AP	7.403,00		51.131,18
09	DEPÓSITO UNIMED AP	6.637,91		57.769,09
09	DEPÓSITO DENTISTA CAMILA	405,00		58.174,09
09	DEPÓSITO CONVÊNIOS DA PREFEITURA	112.204,69		170.378,78
09	CH.001659 – DENTISTA CAMILA – CONV.		1.765,00	168.613,78
09	CH.001660 – UNIMED PARTE		746,48	167.867,30
09	CH.001661 – DIVs. NOTAS PAGAS P/CX		1.311,91	166.555,39
09	DEPÓSITO DS SAÚDE	32,00		166.587,39
10	DEPÓSITO SALÃO	85,00		166.672,39
10	DEPÓSITO UNIMED AP	5.428,00		172.100,39
11	DEPÓSITO CONTRIB.SINDICAL-PREFEITURA	3.054,65		175.155,04
11	DEPÓSITO UNIMED AP	1.279,40		176.434,44
11	CH.001662 – 50% 13º. SALÁRIO FUNC. SM		1.425,86	175.008,58
11	CH.001663 – CONVÊNIOS DIVERSOS		28.988,06	146.020,52
12	DEPÓSITO UNIMED AP CX	800,00		146.820,52
12	DEPÓSITO PILATES	400,00		147.220,52
12	CH.001664 – 3/3 PARCELA INST.CÂMERAS		1.035,51	146.185,01
15	CONTA DO TELEFONE FIXO – BR.TELECOM		242,42	145.942,59
15	DEPÓSITO UNIMED AP	978,00		146.920,59
15	CH.001665 – UNIMED TOTAL		98.824,91	48.095,68
15	TARIFA SPB CH.COMP.(BCO.VAI DEVOLVER)		31,88	48.063,80
17	TARIFA SPBCH.COMP.(BCO.VAI DEVOLVER)		108,70	47.955,10
18	DEPÓSITO UNIMED AO	1.963,00		49.918,10
18	CH.001666 – 01 APAR. AR CONDICIONADO		987,13	48.930,97
19	DEPÓSITO UNIMED AP CX	2.291,00		51.221,97
19	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS CH.COMP.(BANRI	140,58		51.362,55
23	DEPÓSITO UNIMED AP (DIV.NOTAS P/CX)	1.203,02		52.656,57
23	CH.001667 – DIV. NOTAS PAGAS P/CX.		1.203,02	51.362,55
30	CH.001668 – SAL.FUNC.DO SMCL		1.993,55	49.369,00
30	CH.001668 – AJUDA CUSTO MARCOS ROD.		473,00	48.896,00
30	CH.001668 – AJUDA CUSTO SIDNEY ROSA		862,50	48.033,50
30	CH.001668 – PAGTO. CLAUDUO ASSES.IMP.		473,00	47.560,50
31	DEPÓSITO SALÃO	110,00		47.670,50
31	DEPÓSITO UNIMED AP	1.500,00		49.170,50

31	DEPÓSITO DA CÂMARA M. VEREADORES	1.358,06		50.528,56
----	----------------------------------	----------	--	-----------

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ **97.796,69**

SALDO APLICADO CONTA PRECATÓRIOS BANRISUL = R\$ **49.975,62**