

CONTROLE DE CAIXA MÊS DE MARÇO 19

DIA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 28/02/2019			15.255,42
01	DEPÓSITO DA CÂMARA - CONVÊNIOS	1.156,09		16.411,51
01	DEPÓSITO UNIMED AP	1.393,00		17.804,51
06	DEPÓSITO SALÃO	350,00		18.154,51
07	CONTA DE ÁGUA – CORSAN .		570,77	17.583,74
07	DEPÓSITO SALÃO	330,00		17.913,74
07	DEPÓSITO UNIMED AP	5.666,00		23.579,74
07	DEPÓSITO DA PREFEITURA - CONVÊNIOS	113.909,57		137.489,31
07	CHEQUE No.001598 – FGTS/INSS		1.014,97	136.474,34
08	CONTA DE LUZ CEEE		733,48	135.740,86
08	DEPÓSITO MUAY THAI	50,00		135.790,86
08	DEPÓSITO STUDY CENTER	90,00		135.880,86
08	DEPÓSITO DENTISTA FERNANDA	160,00		136.040,86
08	DEPÓSITO SALÃO	320,00		136.360,86
08	DEPÓSITO DS SAÚDE	32,00		136.392,86
08	DEPÓSITO UNIMED AP	1.536,26		137.929,12
11	DEPÓSITO SALÃO	162,50		138.091,62
11	DEPÓSITO UNIMED AP	9.990,60		148.082,22
12	DEPÓSITO UNIMED AP	7.765,00		155.847,22
12	DEPÓSITO PILATES	270,00		156.117,22
13	DEPÓSITO UNIMED AP	1.727,00		157.844,22
13	CH.001599 – CONVÊNIOS DIVERSOS		19.561,89	138.282,33
14	DEPÓSITO UNIMED AP	5.193,00		143.475,33
14	DEPÓSITO RAQUEL (BALLET)	50,00		143.525,33
14	DEPÓSITO ANDREIA (PSICÓLOGA)	20,00		143.545,33
14	DEPÓSITO SALÃO	105,00		143.650,33
15	DEPÓSITO SALÃO	225,00		143.875,33
15	CH. No. 001602 - TATAMES		880,00	142.995,33
15	CH.001601 - DIVERSAS NOTAS PAGAS P/CX		2.157,19	140.838,14
15	DEPÓSITO UNIMED AP (DIV.NOTAS P/CX)	2.157,19		142.995,33
15	CH. No. 001600-PAGAMENTO DA UNIMED		112.416,52	30.578,81
15	DEPÓSITO UNIMED AP	1.022,00		31.600,81
18	CONTA DO TELEFONE FIXO –BR TELECOM		267,01	31.333,80
18	DEPÓSITO UNIMED AP	1.667,00		33.000,80
18	DEPÓSITO DS SAÚDE	36,00		33.036,80
18	TARIFA TED - TATAMES		17,50	33.019,30
19	DEPÓSITO UNIMED AP	1.000,00		34.019,30
19	DEPÓSITO DENTISTA CAMILA	500,00		34.519,30
19	CH. No.001603 - VESA SISTEMAS		1.000,00	33.519,30
19	CH. No.001604 - DENTISTA CAMILA		1.890,00	31.629,30
19	DEPÓSITO SALÃO	150,00		31.779,30
20	DEPÓSITO SALÃO	100,00		31.879,30
20	DEPÓSITO UNIMED AP	396,00		32.275,30
20	CH. No.001605 –COMPUT.SERVIDOR		5.407,57	26.867,73
21	DEPÓSITO ZUMBA	160,00		27.027,73
21	DEPÓSITO UNIMED AP	1.000,00		28.027,73

25	CH. No. 001606 – DIV. NOTAS PAGAS P/CX		985,14	27.042,59
25	DEPÓSITO UNIMED AP DIV .NOTAS P/CX	985,14		28.027,73
27	DEPÓSITO SALÃO	200,00		28.227,73
28	CH.No.001607- MERCADO LIVRE (PILATES)		675,22	27.552,51
28	CH.No.001608- SALÁRIO FUNCION. SMCL		3.086,20	24.466,31
29	DEPÓSITO DA CÂMARA DE VEREADORES	1.302,38		25.768,69

TOTAL APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 96.108,78

TOTAL APLICADO CONTA PRECATÓRIOS - BANRISUL = R\$ 49.177,79