

CONTROLE DE CAIXA MÊS DE JUNHO 19

DIA	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 31/05/19			31.639,56
04	DEPÓSITO UNIMED AP	1.494,00		33.133,56
04	DEPÓSITO SALÃO	555,00		33.688,56
05	CH.001645 – FGTS / INSS		807,58	32.880,98
05	DEPÓSITO UNIMED AP	3.435,00		36.315,98
06	CONTA DE LUZ CEEE		470,52	35.845,46
06	DEPÓSITO UNIMED AP	4.628,00		40.473,46
06	DEPÓSITO DENTISTA CAMILA	650,00		41.123,46
06	CH. 001646 – DENTISTA CAMILA		1.595,00	39.528,46
07	CONTA DE ÁGUA - CORSAN		134,82	39.393,64
07	DEPÓSITO DS SAÚDE	32,00		39.425,64
07	DEPÓSITO UNIMED AP	1.576,00		41.001,64
07	DEPÓSITO CONVÊNIOS DA PREFEITURA	107.827,48		148.829,12
10	DEPÓSITO UNIMED AP	10.424,00		159.253,12
11	DEPÓSITO UNIMED AP	1.778,40		161.031,52
11	CH. 001647 – CONVÊNIOS DIVERSOS		27.165,27	133.866,25
12	DEPÓSITO UNIMED AP	4.789,91		138.656,16
12	DEPÓSITO ZUMBA	200,00		138.856,16
12	DEPÓSITO DENTISTA FERNANDA	50,00		138.906,16
12	CH. 001648 – FABRÍCIO 2ª.PARC. CÂMERAS		1.036,16	137.870,00
13	DEPÓSITO UNIMED AP	1.890,87		139.760,87
13	CH. 001649 – DIVs.NOTAS PAGAS P/CX.		1.404,87	138.356,00
13	CH.001650 – DENTISTA FERNANDA		766,50	137.589,50
14	CONTA FONE CELULAR – DEB. EM CONTA		233,67	137.355,83
17	CH. 001651 – UNIMED (TOTAL)		101.219,80	36.136,03
17	DEPÓSITO SALÃO	220,00		36.356,03
17	DEPÓSITO UNIMED AP	1.433,00		37.789,03
18	CH. 001562 – FESISMERS – ATÉ DEZ/19		1.200,00	36.589,03
18	CH. 001563 – DIVs. NOTAS PAGAS P/CX.		370,15	36.218,88
18	DEPÓSITO SALÃO	70,00		36.288,88
18	DEPÓSITO UNIMED AP (DIVs.NOTAS P/CX.	370,15		36.659,03
19	DEPÓSITO UNIMED AP	2.500,00		39.159,03
24	DEPÓSITO SALÃO	960,00		40.119,03
24	DEPÓSITO UNIMED AP	1.291,00		41.410,03
24	DEPÓSITO DENTISTA FERNANDA	74,00		41.484,03
24	DEPÓSITO RAQUEL (BALLET)	50,00		41.534,03
27	CH.001654 – SALÁRIO SERVID. SMCL		2.228,52	39.305,51
27	CH.001654 – AJUDA CUSTO MARCOS ALVE		492,00	38.813,51
27	CH.001654 – AJUDA CUSTO SIDNEY ROSA		705,00	38.108,51
27	CH.001654 – PAGTO.CLAUDIO ASSES. IMP.		492,00	37.616,51
28	DEPÓSITO DA CÂMARA DE VEREADORES	1.377,38		38.993,89
28	CH.001655 – DIVs.NOTAS PAGAS P/CX.		433,20	38.560,69
28	DEPÓSITO UNIMED AP – DIVS.NOTAS P/CX.	433,20		38.993,89

TOTAL APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 97.360,78

TOTAL APLICADO CONTA PRECATÓRIOS = R\$ 49.758,22