

CONTROLE DE CAIXA AGOSTO 19

DIA	D E S C R I Ç Ã O D A S M O V I M E N T A Ç Õ E S	ENTRADAS	SAÍDAS	S A L D O
	SALDO ANTERIOR EM 31/07/2019			50.528,56
02	DEPÓSITO UNIMED AP	504,00		51.032,56
05	DEPÓSITO UNIMED AP	1.688,00		52.720,56
05	DEPÓSITO DS SAÚDE	32,00		52.752,56
05	CH.001669 – PONTO A PONTO -PROGRAM		1.100,00	51.652,56
06	CONTA DE LUZ - CEEE		661,27	50.991,29
06	DEPÓSITO UNIMED AP	3.596,00		54.587,29
06	DEPÓSITO RAQUEL - BALLET	50,00		54.637,29
06	DEPÓSITO DENTISTA FERNANDA	30,00		54.667,29
06	CH.001670 – FGTS / INSS		1.078,03	53.589,26
06	DEPÓSITO CAMISETA	15,00		53.604,26
07	CONTA DE ÁGUA - CORSAN		504,52	53.099,74
07	DEPÓSITO UNIMED AP	4.790,00		57.889,74
07	DEPÓSITO ZUMBA	100,00		57.989,74
07	DEPÓSITO SALÃO	100,00		58.089,74
07	CH.001671 – NEWTON-ENERG. SOLAR 40%		13.592,00	44.497,74
07	DEPÓSITO DS SAÚDE	32,00		44.529,74
08	DEPÓSITO UNIMED AP	6.503,00		51.032,74
08	DEPÓSITO DA PREFEITURA - CONVÊNIOS	107.759,40		158.792,14
09	DEPÓSITO UNIMED AP	4.413,00		163.205,14
09	DEPÓSITO SALÃO	220,00		163.524,14
09	APLICAÇÃO CDB BANRISUL		2.200,00	161.225,14
12	DEPÓSITO UNIMED AP	1.796,00		163.021,14
12	CH.001673 – MÁQUINA LAVAR PISOS		11.270,00	151.751,14
12	DEPÓSITO SALÃO	230,00		151.981,14
14	DEPÓSITO UNIMED AP	486,00		152.467,14
14	CH.001672 – CONVÊNIOS DIVERSOS		27.318,44	125.148,70
15	CONTA TELEFONE FIXO		250,60	124.989,10
15	DEPÓSITO UNIMED AP	1.500,00		126.398,10
15	DEPÓSITO RAQUEL BALLET	50,00		126.448,10
16	CH.001674 - DENTISTA FERNANDA		2.690,00	123.758,10
16	CH.001676 - DENTISTA CAMILA		1.600,00	122.158,10
16	DEPÓSITO DENTISTA FERNANDA	730,00		122.888,10
16	DEPÓSITO DENTISTA CAMILA	728,00		123.616,10
16	CH.001675 – UNIMED TOTAL		98.358,38	25.257,72
19	DEPÓSITO SALÃO	125,00		25.382,72
19	DEPÓSITO UNIMED AP	1.433,00		26.815,72
20	CH.001677 – CALÇADA FUNDOS PÁTEO SM		2.106,87	24.708,85
20	CH.001678 – DIVS. NOTAS PAGAS P/CX.		1.472,70	23.236,15
20	DEPÓSITO UNIMED AP	2.106,87		25.343,02
20	TARIFA SPB - BANRISUL		108,19	25.234,83
21	DEPÓSITO UNIMED AP	3.000,00		28.234,83
21	DEPÓSITO SALÃO	275,00		28.509,83
21	DEPÓSITO ZUMBA	100,00		28.609,83
22	DEPÓSITO SALÃO	39,00		28.648,83
23	CH.001679 – NEWTON – NOVA REDE ELÉT.		2.000,00	26.648,83

26	CH.001680 – APARELHO P/CONSUL.ODONT		3.240,00	23.408,83
26	CH.001681 – FREDERICO DIGITAÇÃO PROG.		380,00	23.028,83
27	CH.001682 – FONE CEL./NO RADAR		564,73	22.464,10
28	DEVOLUÇÃO DO BCO. TARIFA SPB DO CHE	108,19		22.572,29
29	CH.001683 – SALÁRIO FUNCION. DO SMCL.		2.014,34	20.557,95
29	CH.001683 – AJUDA DE CUSTO MARCOS A.		473,00	20.084,95
29	CH.001683 – AJUDA DE CUSTO SIDNEY RO.		825,00	19.259,95
29	CH.001683 – ASSES.IMPRENSA CLAUDIO A.		473,00	18.786,95
30	DEPÓSITO DA CÂM. MUN. DE VEREADORES	1.308,59		20.095,54

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 100.388,70

SALDO APLICADO EM CDB PRECATÓRIOS = R\$ 50.168,72