

CONTROLE DE CAIXA MÊS JANEIRO 19

DIA	D E S C R I Ç ã O D O M A T E R I A L O U S E R V I Ç O	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 31/12/2018 =			1.702,92
02	DEPÓSITO UNIMED AP	411,00		2.113,92
02	CH.001573 – FER. LORENZET (LÂMPADAS		575,00	1.538,92
03	DEPÓSITO UNIMED AP	5.422,03		6.960,95
03	DEPÓSITO SALÃO	421,00		7.381,95
03	CH.001574 – DIVs .NOTAS PAGAS P/CX		2.454,03	4.927,92
03	CH.001575 – COMPLEM.SALÁRIO FUNC.		77,01	4.850,91
04	DEPÓSITO UNIMED AP	825,00		5.675,91
07	CONTA DE ÁGUA CORSAN DEB. CTA.		533,29	5.142,62
07	DEPÓSITO UNIMED AP	1.183,00		6.325,62
08	CONTA DE LUZ CEEE - DEB. CTA.		623,54	5.702,08
08	DEPÓSITO UNIMED AP	6.272,51		11.974,59
08	CH.001576 – DIVs .NOTAS PAGAS P/CX.		1.286,51	10.688,08
09	DEPÓSITO SALÃO	750,00		11.438,08
09	DEPÓSITO DS. SAÚDE	31,00		11.469,08
09	DEPÓSITO UNIMED AP	3.368,00		14.837,08
09	DEPÓSITO CONV. DA PREFEITURA	105.505,13		120.342,21
10	DEPÓSITO SALÃO	300,00		120.642,21
10	DEPÓSITO UNIMED AP	5.562,00		126.204,21
10	DEPÓSITO DS SAÚDE	31,00		126.235,21
10	CH.001577 – CONVÊNIOS DIVERSOS		20.318,71	105.916,50
10	CH.001578 – FGTS / INSS		1.287,59	104.628,91
11	DEPÓSITO UNIMED AP	1.185,00		105.813,91
14	DEPÓSITO SALÃO	80,00		105.893,91
14	DEPÓSITO UNIMED AP	3.811,00		109.704,91
15	CONTA DE TELEFONE FIXO		260,02	109.444,89
16	CH.001579 UNIMED		98.112,11	11.332,78
16	DEPÓSITO MUAY THAI	20,00		11.352,78
16	DEPÓSITO UNIMED AP	1.677,00		13.029,78
17	DEPÓSITO STUDY CENTER	90,00		13.119,78
17	DEPÓSITO UNIMED AP	1.419,11		14.538,89
17	CH.001580-DIVs.NOTAS PAGAS P/CX		1.419,11	13.119,78
17	DEPÓSITO PILATES	340,00		13.459,78
17	DEPÓSITO SALÃO	120,00		13.579,78
18	CH.001581 –02 COMPUTADORES		3.598,00	9.981,78
18	DEPÓSITO UNIMED AP CX	1.000,00		10.981,78
21	DEPÓSITO SALÃO	425,00		11.406,78
23	DEPÓSITO ZUMBA	120,00		11.526,78
23	DEPÓSITO DENTISTA CAMILA	560,00		12.086,78
23	CH.001582 – DENTISTA CAMILA		1.270,00	10.826,78
24	DEPÓSITO SALÃO	120,00		10.936,78
24	CH.001583 – VENTILAR/TÉCNICO AR CON		280,00	10.656,78
24	DEPÓSITO UNIMED AP – NOTAS P/CX.	280,00		10.936,78
24	DEPÓSITO DENTISTA FERNANDA	465,00		11.401,78
24	CH.001584 – DENTISTA FERNANDA		485,00	10.916,78
25	DEPÓSITO SALÃO	65,00		10.981,78

25	DEPÓSITO UNIMED AP	411,00		11.392,78
28	CH.001585 – PANAMBRA(REVISAO/SEGU		1.961,51	9.431,27
29	CH.001586 – SALÁRIO SERVID. SMCL		3.875,98	5.555,29

TOTAL APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 98.477,67

TOTAL APLICADO CONTA PRECATÓRIOS = R\$ 48.909,08