

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PARA TODOS

Titulo: Controle de Caixa (R\$) 06/2019				
Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
	Saldo Anterior			
05/05/2019	DOAÇÃO	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ 3.840,00
05/06/2019	DOAÇÃO	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 3.870,00
05/08/2019	DOAÇÃO	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 3.900,00
05/10/2019	DOAÇÃO	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 3.960,00
05/15/2019	DOAÇÃO	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 3.990,00
05/20/2019	DOAÇÃO	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 4.110,00
05/22/2019	DOAÇÃO	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 4.140,00
05/27/2019	DOAÇÃO	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 4.170,00
05/29/2019	DOAÇÃO	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 4.230,00
05/13/2019	SUBLOCAÇÃO	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ 4.650,00
05/09/2019	SUBLOCAÇÃO	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ 4.665,00
05/16/2019	SUBLOCAÇÃO	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ 4.680,00
05/20/2019	SUBLOCAÇÃO	R\$ 372,00	R\$ -	R\$ 5.052,00
05/27/2019	SUBLOCAÇÃO	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 5.412,00
05/29/2019	SUBLOCAÇÃO	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 5.442,00
05/29/2019	SUBLOCAÇÃO	R\$ 18,00	R\$ -	R\$ 5.460,00
	ALUGUEL	R\$ -	R\$ 1.750,00	R\$ 3.710,00
	ENERGIA 1	R\$ -	R\$ 529,68	R\$ 3.180,32
	ENERGIA 2	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ 3.110,32
	TELEFONE CELULAR	R\$ -	R\$ 35,99	R\$ 3.074,33
	INTERNET	R\$ -	R\$ 135,37	R\$ 2.938,96
	MARKETING	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 2.738,96
	CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 2.388,96
	TARIFA BANCO	R\$ -	R\$ 22,85	R\$ 2.366,11

	VMV CONSULTORIA	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 1.816,11
	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 1.616,11
	IPTU 3/6	R\$ -	R\$ 266,86	R\$ 1.349,25
	PSICOMENAGER	R\$ -	R\$ 115,49	R\$ 1.233,76
	CRP	R\$ -	R\$ 145,25	R\$ 1.088,51
	PM SERRA (TAXAS PREFEITURA)	R\$ -	R\$ 178,22	R\$ 910,29
	PM SERRA (TAXAS PREFEITURA)	R\$ -	R\$ 183,57	R\$ 726,72
	SICOOB (TAXA ACATAMENTO)	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 686,72
	SICOOB (TAXA)	R\$ -	R\$ 9,50	R\$ 677,22
	PINTURA (MATERIAL)	R\$ -	R\$ 175,84	R\$ 501,38
	MAO DE OBRA (PINTOR)	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 201,38
	INSUMOS	R\$ -	R\$ 71,40	R\$ 129,98
	CESAN	R\$ -	R\$ 63,80	R\$ 66,18
		R\$ -	R\$ -	R\$ 66,18
		R\$ -	R\$ -	R\$ 66,18
		R\$ -	R\$ -	R\$ 66,18
		R\$ -	R\$ -	R\$ 66,18
		R\$ -	R\$ -	R\$ 66,18
		R\$ -	R\$ -	R\$ 66,18
		R\$ -	R\$ -	R\$ 66,18
		R\$ -	R\$ -	R\$ 66,18
		R\$ -	R\$ -	R\$ 66,18
		R\$ -	R\$ -	R\$ 66,18
		R\$ -	R\$ -	R\$ 66,18
		R\$ -	R\$ -	R\$ 66,18
	TOTAIS	R\$ 5.460,00	R\$ 5.393,82	R\$ 66,18