

CONTROLE DE CAIXA MÊS DE SETEMBRO 19

DIA	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 31/08/2019			20.095,54
02	DEPÓSITO SALÃO	100,00		20.195,54
03	DEPÓSITO UNIMED AP	2.919,00		23.114,54
03	CH. No. 001684 – CARLOS BUZZO (PROG		500,00	22.614,54
04	DEPÓSITO UNIMED AP	2.033,00		24.647,54
04	CH. No. 001685 – FGTS / INSS		866,55	23.780,99
05	CONTA DE LUZ CEEE – DEB. CTA.		457,76	23.323,23
05	DEPÓSITO SALÃO	225,00		23.548,23
05	DEPÓSITO UNIMED AP	4.744,00		28.292,23
05	CH. No. 001686 – PRATELEIRAS ALMOX.		2.654,70	25.637,53
06	DEPÓSITO UNIMED AP	2.050,00		27.687,53
09	CONTA DE ÁGUA CORSAN –DEB. CTA.		26,60	27.660,93
09	DEPÓSITO UNIMED AP	7.024,00		34.684,93
09	DEPÓSITO DS SAÚDE	32,00		34.716,93
09	DEPÓSITO PREFEITURA - CONVÊNIOS	107.996,74		142.713,67
10	DEPÓSITO UNIMED AP	2.265,61		144.979,28
10	CH. No. 001687 – DIVs. NOTAS PG.P/CX		984,01	143.995,27
10	CH. No. 001688 – 24 CADEIRAS		789,60	143.205,67
11	CH. No. 001689 – CONVÊNIOS DIVERSOS		27.406,98	115.798,69
11	DEPÓSITO UNIMED AP	513,00		116.311,69
12	DEPÓSITO UNIMED AP	7.451,00		123.762,69
13	DEPÓSITO PSICÓLOGA ANDREIA 3 MESES	120,00		123.882,69
13	DEPÓSITO DENTISTA FERANDA	340,00		124.222,69
13	DEPÓSITO PILATES	300,00		124.522,69
13	DEPÓSITO UNIMED AP	1.199,35		125.722,04
13	DEPÓSITO DS SAÚDE	32,00		125.754,04
16	CONTA TELEFONE OI - DEB. CTA.		261,25	125.492,79
17	DEPÓSITO UNIMED AP	2.579,36		128.072,15
17	CH. No. 001690 – UNIMED		96.319,69	31.752,46
17	CH. No. 001691 – DIVs. NOTAS PAGAS CX		547,36	31.205,10
17	CH. No. 001692 – CONTA CELULARES		237,00	30.968,10
18	DEPÓSITO RAQUEL (BALLET)	50,00		31.018,10
18	DEPÓSITO MANUTENÇÃO SALÕES	80,00		31.098,10
18	DEPÓSITO UNIMED AP	3.291,00		34.389,10
19	DEPÓSITO UNIMED AP	3.647,00		38.036,10
19	CH. No. 001693 – NEWTON (TRIFÁSICA)		1.328,00	36.708,10
19	CH. No. 001694- 200 CAMISETAS ALVACÍ		2.829,00	33.879,10
23	DEVOL. CH.CANDIDA FALTA NOMINAL SM		670,00	33.209,10
23	DEPÓSITO SALÃO	70,00		33.279,10
23	DEPÓSITO DENTISTA FERNANDA	190,00		33.469,10
23	DEPÓSITO MANUTENÇÃO SALÕES	260,00		33.729,10
24	DEPÓSITO DENTISTA CAMILA	375,00		34.104,10
24	DEPÓSITO UNIMED AP– DIVs. NOTAS CX	441,38		34.545,48
24	CH. No. 001695 – DENTISTA CAMILA		810,00	33.735,48
24	CH. No. 001696 – DIVs. NOTAS P/CX		441,38	33.294,10
25	CH. No. 001697 – 25% ENERGIA SOLAR		8.495,00	24.799,10

26	TARIFA VISUALIZAÇÃO CHEQUE CÂNDIDA		1,70	24.797,40
27	CH. No. 001698 – SALARIO FUNCION. SM		2.061,39	22.736,01
27	CH. No. 001698 – AJUDA CUSTO MATCOS		473,00	22.263,01
27	CH. No. 001698 – AJUDA CUSTO SIDNEY		675,00	21.588,01
27	CH. No. 001698 – PAGTO. ASSES.CLAUDIO		473,00	21.115,01
30	REAPRESENTAÇÃO CHEQUES DEVOLVIDO	670,00		21.785,01
30	DEPÓSITO DA CÂMARA M. DE VEREAD.	1.430,59		23.215,60

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 100.757,07

SALDO APLICADO CONTA PRECATÓRIOS BANRISUL = R\$ 50.348,05