

CONTROLE DE CAIXA MÊS MAIO 19

DIA	D E S C R I Ç Ã O	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 30/04/2019			26.618,16
06	DEPÓSITO UNIMED AP	996,00		27.614,16
07	CONTA DE ÁGUA – CORSAN .		542,64	27.071,52
07	DEPÓSITO BALLET	50,00		27.121,52
07	DEPÓSITO SALÃO	326,65		27.448,17
07	DEPÓSITO ZUMBA	90,00		27.538,17
07	DEPÓSITO DENTISTA FERNANDA	135,00		27.673,17
07	DEPÓSITO UNIMED AP	4.080,68		31.753,85
07	CH. 001628 – FGTS/INSS		804,40	30.949,45
07	CH. 001629 – DVs. NOTAS PAGAS P/CX	1.830,68		29.118,77
07	DEPÓSITO DA CÂMARA	1.480,99		30.599,76
07	DEPÓSITO DS SAÚDE	32,00		30.631,76
08	CH. 001630 – CORDAS/PINOS P/PILATES		278,60	30.353,16
08	DEPÓSITO PILATES	638,60		30.991,76
08	DEPÓSITO UNIMED AP	8.059,00		39.050,76
08	DEPÓSITO SALÃO	35,00		39.085,76
08	DEPÓSITO DS SAÚDE	32,00		39.117,76
09	CONTA DE LUZ - CEEE .		505,50	38.612,26
09	DEPÓSITO UNIMED AP	7.428,00		46.040,26
09	DEPÓSITO PREFEITURA - CONVÊNIOS .	108.121,89		154.162,15
10	CH. 001631 – 50% INTAL.CÂMARAS PRÉDIO		2.073,00	152.089,15
10	DEPÓSITO SALÃO	350,00		152.439,15
10	DEPÓSITO UNIMED AP	4.677,40		157.116,55
13	CH. 001632 – DIVs. NOTAS PAGAS P/CX.		674,39	156.442,16
13	DEPÓSITO UNIMED AP	2.307,39		158.749,55
13	DEPÓSITO SALÃO	100,00		158.849,55
14	CH. 001633 – CONVÊNIOS DIVERSOS		22.395,97	136.453,58
14	DEPÓSITO SALÃO	50,00		136.503,58
14	DEPÓSITO UNIMED AP	486,00		136.989,58
15	DEPÓSITO UNIMED AP CX	1.291,00		138.280,58
15	CH. 001634 – TCHÊ FARMÁCIAS/ANGELUS		1.325,95	136.954,63
16	CONTA TELEFONE FIXO – BR TELECOM		261,32	136.693,31
17	DEPÓSITO SALÃO	235,00		136.928,31
17	DEPÓSITO DENTISTA FERNANDA	90,00		137.018,31
17	CH.001635 - UNIMED - TOTAL		103.451,31	33.567,00
20	DEPÓSITO UNIMED AP	1.400,00		34.967,00
21	DEPÓSITO UNIMED AP - CX.	3.000,00		37.967,00
23	CH. 001637 – RACK PARA SERVIDOR		765,00	37.202,00
24	CH. 001638 - ANULADO			37.202,00
24	CH.001639 – TV 32” C/SUP. P/CÂMARAS		920,90	36.281,10
24	DEPÓSITO SALÃO	450,00		36.731,10
24	DEPÓSITO DENT. FERNANDA	102,00		36.833,10
28	CH.001640 – DIVs. NOTAS PAGAS P/CX.		682,40	36.150,70
28	CH.001641 – SALÁRIO FUNC. DO SMCL		1.886,72	34.263,98
28	CH.001641 – AJUDA CUSTO MARCOS RODRI		454,00	33.809,98

28	CH.001641 - AJUDA CUSTO SIDNEY ROSA		720,00	33.089,98
28	CH.001641 – PAGTO. CLAUDIO ASSES.IMP.		454,00	32.635,98
28	DEPÓSITO UNIMED AP (NOTAS P/CX.)	682,40		33.318,38
28	DEPÓSITO UNIMED AP	900,00		34.218,38
29	DEPÓSITO UNIMED AP	428,00		34.646,38
29	DEPÓSITO DA CÂMARA	1.326,98		35.973,36
29	CH.001642 - 40% CONT.SIND.P/FESISMERS		1.208,80	34.764,56
29	CH.001643 – 2a. PARCELA PROG.INFORM.		500,00	34.264,56
31	DEPÓSITO SALÃO	500,00		34.764,56
31	DEPÓSITO DENTISTA FERNANDA	275,00		35.039,56
31	CH.001644 – 1ª.PARCELA ENERG SOLAR 10%		3.400,00	31.639,56

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 96.939,74

SALDO APLICADO CONTA PRECATÓRIOS BANRISUL = R\$ 49.579,48