

CONTROLE DE CAIXA MÊS DE OUTUBRO 19

DIA	DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS E SAÍDAS E MATERIAIS OU SERVIÇOS	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 30/09/2019			23.215,60
01	DEPÓSITO DENTISTA	213,00		23.428,60
01	CH.001699 – DENTISTA FERNANDA		922,00	22.506,60
01	CH.001700 – CARLOS BUZZO – PROG.INF.		500,00	22.006,60
01	CH.001701 – ELOR (COPOS)		1.050,00	20.956,60
02	CH.001702 – GERADOR DE ENERGIA		15.187,10	5.769,50
03	DEPÓSITO SALÃO	35,00		5.804,50
03	DEPÓSITO MANUTENÇÃO SALÃO	250,00		6.054,50
03	DEPÓSITO UNIMED AP	1.688,00		7.742,50
03	DEPÓSITO DS SAÚDE	32,00		7.774,50
04	DEPÓSITO UNIMED AP	986,00		8.760,50
07	CONTA DE ÁGUA – CORSAN DEB. CONTA		133,19	8.627,31
07	CONTA DE LUZ – CEEE – DEB. CONTA		438,27	8.189,04
07	DEPÓSITO UNIMED AP	2.692,00		10.881,04
07	DEPÓSITO SALÃO	35,00		10.916,04
07	CH.001703 – FGTS/INSS		887,87	10.028,17
08	DEPÓSITO UNIMED AP	6.053,33		16.081,50
08	CH.001704 – DIVERSAS NOTAS PG. P/CX		517,33	15.564,17
09	CH.001705 – DIVERSAS NOTAS PG.P/CX.		1.498,37	14.065,80
09	DEPÓSITO UNIMED AP	3.362,37		17.428,17
09	DEPÓSITO CONVÊNIOS DA PREFEITURA	107.244,96		124.673,13
09	DEPÓSITO DS SAÚDE	32,00		124.705,13
10	DEPÓSITO UNIMED AP	4.422,00		129.127,13
11	DEPÓSITO SALÃO	400,00		129.527,13
11	CH.001706 – CX.ELÉTRICA P/GERADOR		1.900,00	127.627,13
11	DEPÓSITO UNIMED AP	513,00		128.140,13
14	DEPÓSITO UNIMED AP	492,00		128.632,13
14	CH.001707 - CONVÊNIOS		27.783,16	100.848,97
15	CONTA TELEFONE FIXO – DEB. EM CONTA		313,84	100.535,13
15	DEPÓSITO SALÃO	700,00		101.235,13
15	DEPÓSITO UNIMED AP	505,00		101.740,13
16	CH.001708 – UNMED - TOTAL		98.151,41	3.588,72
16	DEPÓSITO SALÃO	215,00		3.803,72
16	DEPÓSITO 03 MANUTENÇÃO SALÃO	310,00		4.113,72
16	CH.001709 – DIVERSAS NOTAS PAGAS P/CX		2.927,82	1.185,90
16	DEPÓSITO UNIMED AP – DIVs.NOTAS P/CX	5.655,96		6.841,86
16	CH.001710 – DIVERSAS NOTAS PAGAS P/CX		2.728,14	4.113,72
17	DEPÓSITO SALÃO	260,00		4.373,72
18	DEPÓSITO DENTISTA CAMILA	670,00		5.043,72
18	CH.001711 – RENAN – COSINHA FESTA		1.900,00	3.143,72
18	CH.001712 – DENTISTA CAMILA		1.223,00	1.920,72
18	DEPÓSITO UNIMED AP	1.433,00		3.353,72
18	BAIXA DA APLICAÇÃO FIN. P/ CONTA COR.	9.590,17		12.943,89
18	CH.001713 – MATERIAIS P/FESTA FUNCION		2.000,00	10.943,89
21	CH.001714 – MAXXI/KROLOW BEBIDAS		943,36	10.000,53
21	CH.001715 – NEWTON/DARF/HOLZ		1.447,07	8.553,46

22	DEPÓSITO MANUTENÇÃO SALÃO	170,00		8.723,46
22	DEPÓSITO 01 CAMISETA	20,00		8.743,46
22	DEPÓSITO UNIMED AP	1.291,00		10.034,46
23	DEPÓSITO SALÃO	234,00		10.268,46
23	DEPÓSITO UNIMED AP	1.380,00		11.648,46
24	CH.001716 – COMPRA MATERIAIS P/FESTA		4.000,00	7.648,46
24	CH.001717 – FGTS RESCISÃO GRACIELE		620,11	7.028,35
25	CH.001718 – RESC.CONTRATO GRACIELE		1.997,30	5.031,05
25	CH.001719 – COMPRA MATERIAIS P/FESTA		5.000,00	31,05
28	DEPÓSITO UNIMED AP	498,00		529,05
30	DEPÓSITO SALÃO	110,00		639,05
30	BAIXA DA APLIC.FINANCEIRA P/CONTA COR	8.000,00		8.639,05
30	CH.001720 – COMPLEMENTO MAT.PFESTA		5.147,16	3.491,89
30	DEPÓSITO COPA DA FESTA	1.980,00		5.471,89
30	DEPÓSITO INGRESSOS DA FESTA	1.250,00		6.721,89
30	DEPÓSITO UNIMED AP CX	1.000,00		7.721,89
30	CH.001721 – SALÁRIO FINCION.DO SMCL		2.260,88	5.461,01
30	CH.001721 – AJUDA DE CUSTO MARCOS		473,00	4.988,01
30	CH.001721 – AJUDA DE CUSTO SIDNEY		862,50	4.125,51
30	CH.001721 – PAGTO.ASSES.IMP.CLAUDIO A		473,00	3.652,51
30	PAGTO.DIGITADOR PROG. FREDERICO		972,40	2.680,11
31	DEPÓSITO DA CÂMARA M. DE VEREAD.	1.432,59		4.112,70

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 83.529,72

SALDO APLICADO CONTA PRECATÓRIOS = R\$ 50.534,17