

CONTROLE DE CAIXA MÊS DE ABRIL 2019

DIA	D E S C R I Ç Ã O	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 31/03/2019			25.768,69
02	DEPÓSITO UNIMED AP	573,00		26.341,69
03	DEPÓSITO UNIMED AP	692,00		27.033,69
03	CH.001609 – RESCISÃO CONTRATO JULIAN		3.036,38	23.997,31
03	CH.001610 – RESCIS. CONT. ANDERSON		1.957,96	22.039,35
04	DEPÓSITO UNIMED AP	1.731,99		23.771,34
04	CH.001612 – DIV. NOTAS PAGAS P/CX.		1.731,99	22.039,35
04	CH.001611 – FGTS/INSS		1.065,48	20.973,87
05	CONTA DE LUZ CEEE		511,78	20.462,09
05	DEPÓSITO UNIMED AP	4.986,00		25.448,09
05	DEPÓSITO SALÃO	195,00		25.643,09
05	CH.001613 – CONTADOR/ADVOGADO		3.843,00	21.800,09
08	DEPÓSITO UNIMED AP	3.269,00		25.069,09
08	CONTA DE ÁGUA - CORSAN		1.155,95	23.913,14
08	DEPÓSITO DS SAÚDE	32,00		23.945,14
09	DEPÓSITO UNIMED AP	7.255,60		31.200,74
09	DEPÓSITO SALÃO	100,00		31.300,74
09	DEPÓSITO PREFEITURA	111.745,81		143.046,55
09	DEPÓSITO DS SAÚDE	32,00		143.078,55
10	DEPÓSITO UNIMED AP	823,40		143.901,95
11	DEPÓSITO MUAY THAI	30,00		143.931,91
11	DEPÓSITO RAQUEL (BALLET)	50,00		143.981,95
11	CH.001614 – CONVÊNIOS DIVERSOS		20.562,04	123.419,91
12	CH.001615 - UNIMED		104.951,97	18.467,94
12	DEPÓSITO UNIMED AP	5.367,00		23.834,94
15	CONTA TELEFONE FIXO		249,16	23.585,78
15	DEPÓSITO UNIMED AP	6.878,88		30.464,66
15	TRANSFERÊNCIA DA CX.FEDERAL CONT.SIN	3.022,24		33.486,90
15	CH.001616 – COMPRA DE FREEZER		2.100,00	31.386,90
15	CH.001617 – COMPRA MESAS E CADEIRAS		1.093,40	30.293,50
15	CH.001618 – FOGÃO 3 BOCAS		347,00	29.946,50
15	CH.001619 – DVs. NOTAS PAGAS P/CX.		1.058,55	28.887,95
15	CH.001620 – DVs. NOTAS PAGAS P/CX.		860,93	28.027,02
16	DEPÓSITO UNIMED AP	1.663,00		29.690,02
16	CH.001621 – COMPRA DE CADEIRAS		1.217,30	28.472,72
17	CH.001622 – 3/3 PARCELA PROGRAMA		1.000,00	27.472,72
17	CH.001623 – COLOCAÇÃO PROGRAMA 1ª.P		1.050,00	26.422,72
17	CH.001624 – COMPRA DE NOWBREAK		917,64	25.505,08
17	DEPÓSITO UNIMED AP	900,00		26.405,08
18	DEPÓSITO SALÃO	475,00		26.880,08
22	DEPÓSITO UNIMED AP	965,00		27.845,08
29	DEPÓSITO SALÃO	240,00		28.085,08
29	DEPÓSITO MESA	64,57		28.149,65
29	DEPÓSITO DENTISTA CAMILA	200,00		28.349,65
29	CH.001625 – COMPRA MESA		64,57	28.285,08
29	CH.001626 – DENTISTA CAMILA		1.060,00	27.525,08

30	DEPÓSITO UNIMED AP	2.900,00		30.125,08
30	DEPÓSITO SALÃO	105,00		30.230,08
30	CH.001627 – SALÁRIO SERVIDORES SMCL		3.611,92	26.618,16

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 96.532,72

SALDO APLICADO CTA. PRECATÓRIOS BANRISUL = R\$ 49.364,13