

CONTROLE DE CAIXA NOVEMBRO/2019

| DIA | DESCRIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS      | ENTRADA    | SAÍDA     | SALDO      |
|-----|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|     | SALDO ANTERIOR (30/10/19)                |            |           | 4.112,70   |
| 01  | DEPÓSITO MANUTENÇÃO SALÃO                | 130,00     |           | 4.242,70   |
| 01  | DEPÓSITO UNIMED - INATIVOS               | 3.948,98   |           | 8.191,68   |
| 01  | DEPÓSITO UNIMED – INATIVOS               | 1.000,00   |           | 9.191,68   |
| 01  | CH-001722 – PG.DIVERSAS NOTAS CX         |            | 3.948,98  | 5.242,70   |
| 01  | CH-001723-PG LIMP.DETET.DESRT SEDE SIND. |            | 1.000,00  | 4.242,70   |
| 04  | DEPÓSITO UNIMED - INATIVOS               | 498,00     |           | 4.740,70   |
| 04  | DEPÓSITO UNIMED - INATIVOS               | 692,00     |           | 5.432,70   |
| 04  | CH-001724 – PG.DIVERSAS NOTAS CX         |            | 1.700,00  | 3.732,70   |
| 05  | DEPÓSITO UNIMED - INATIVOS               | 492,00     |           | 4.224,70   |
| 06  | DEPÓSITO UNIMED – INATIVOS               | 504,00     |           | 4.728,70   |
| 06  | DEPÓSITO UNIMED – INATIVOS               | 503,00     |           | 5.231,70   |
| 06  | DEPÓSITO UNIMED – INATIVOS               | 1.558,00   |           | 6.789,70   |
| 07  | CORSAN – DÉBITO EM CONTA                 |            | 230,15    | 6.559,55   |
| 07  | DEPÓSITO CONVÊNIOS PREFEITURA            | 102.847,69 |           | 109.407,24 |
| 07  | DEPÓSITO UNIMED – INATIVOS               | 485,00     |           | 109.892,24 |
| 07  | CH-001725 – FGTS , GPS                   |            | 1.366,55  | 108.525,69 |
| 07  | DEPÓSITO PROCED. ODONTOLÓGICOS           | 140,00     |           | 108.665,69 |
| 07  | DEPÓSITO SALÃO                           | 110,00     |           | 108.775,69 |
| 07  | DEPÓSITO SALÃO                           | 70,00      |           | 108.845,69 |
| 07  | DEPÓSITO CAMISETAS                       | 40,00      |           | 108.885,69 |
| 07  | DEPÓSITOS UNIMED – INATIVOS              | 5.884,00   |           | 114.769,69 |
| 07  | DEPÓSITO UNIMED – INATIVOS               | 498,00     |           | 115.267,69 |
| 08  | DEPÓSITO DS – INATIVOS                   | 32,00      |           | 115.299,69 |
| 08  | DEPÓSITO UNIMED – INATIVOS               | 1.696,00   |           | 116.995,69 |
| 08  | DEPÓSITO UNIMED – INATIVOS               | 938,00     |           | 117.933,69 |
| 11  | DEPÓSITO UNIMED – INATIVOS               | 7.500,00   |           | 125.433,69 |
| 11  | MANUTENÇÃO SALÃO                         | 80,00      |           | 125.513,69 |
| 11  | REPASSE AULAS ZUMBA(SET/OUT/NOV)         | 390,00     |           | 125.903,69 |
| 11  | DEPÓSITO UNIMED - INATIVOS               | 926,00     |           | 126.829,69 |
| 11  | DEPÓSITO UNIMED – INATIVOS               | 513,00     |           | 127.342,69 |
| 12  | DEPÓSITO UNIMED – INATIVOS               | 492,00     |           | 127.834,69 |
| 12  | DEPÓSITO UNIMED- INATIVOS                | 505,00     |           | 128.339,69 |
| 13  | DEPÓSITO UNIMED – INATIVOS               | 2.400,00   |           | 130.739,69 |
| 13  | DEPÓSITO UNIMED – INATIVOS               | 946,00     |           | 131.685,69 |
| 13  | CH-001727- PAG. CONVÊNIOS PREFEITURA     |            | 25.969,39 | 105.716,30 |
| 14  | REPASSE AULAS PILATES                    | 340,00     |           | 106.056,30 |
| 14  | REPASSE AULAS BALE                       | 50,00      |           | 106.106,30 |
| 14  | DEPÓSITO UNIMED – INATIVOS               | 1.291,00   |           | 107.397,30 |
| 14  | CH-001728- CARLOS BUZZO –MANUT. PROGR    |            | 500,00    | 106.897,30 |
| 14  | CH-001729- DIAS GOMES –PREV. INCENDIO    |            | 1.495,80  | 105.401,50 |
| 14  | CEEE – DÉBITO EM CONTA                   |            | 285,83    | 105.115,67 |
| 14  | OI - CTMR                                |            | 260,92    | 104.855,05 |
| 18  | DEP.REPASSE PROC.ODONT.DRA CAMILA        | 1.050,00   |           | 105.905,05 |
| 18  | MANUTENÇÃO SALÃO                         | 130,00     |           | 106.035,05 |
| 18  | CH-001730 –PG LIMP.DETET.DESRT SEDE SIN  |            | 860,50    | 105.174,55 |
| 18  | CH-001731-PG.PROCED.ODONTOLÓGICOS        |            | 2.130,00  | 103.044,55 |

CONTROLE DE CAIXA NOVEMBRO/2019

|    |                                        |          |           |           |
|----|----------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 18 | CH-001732-PAGAMENTO UNIMED             |          | 96.002,36 | 7.042,19  |
| 19 | DEPÓSITO UNIMED - INATIVOS             | 952,00   |           | 7.994,19  |
| 19 | DEPÓSITO UNIMED – INATIVOS             | 960,00   |           | 8.954,19  |
| 19 | RENOV.CADSTRO DEBITO EM CONTA          |          | 42,50     | 8.911,69  |
| 20 | CH- 001733- PROCEDIM.ODONTOLÓGICOS     |          | 1.833,25  | 7.078,44  |
| 20 | DEP. REPASSE PROC.ODONT. DRA FERNANDA  | 494,05   |           | 7.572,49  |
| 20 | DEPÓSITO UNIMED – INATIVOS             | 1.000,00 |           | 8.572,49  |
| 20 | DEPÓSITO UNIMED-INATIVOS               | 1.433,00 |           | 10.005,49 |
| 20 | CH-001734 PAG.NEWTON MARCELO-USINA     |          | 1.326,00  | 8.679,49  |
| 25 | DEPÓSITO UNIMED-INATIVOS               | 486,00   |           | 9.165,49  |
| 25 | DEPÓSITO DS- INATIVOS                  | 32,00    |           | 9.197,49  |
| 25 | CH-001735 – DIAS GOMES – PREV.INCENDIO |          | 1.042,90  | 8.154,59  |
| 25 | DEPÓSITO UNIMED- INATIVOS              | 838,00   |           | 8.992,59  |
| 25 | CH-001736 – DIVERSAS NOTAS PG. CX      |          | 838,00    | 8.154,59  |
| 25 | CH-001737- VIAGEM DIRET. PG.NOTAS      |          | 1.500,00  | 6.654,59  |
| 25 | CH-001738- DIGITAÇÃO PROGRAMA          |          | 593,50    | 6.061,09  |
| 29 | DEPÓSITO MANUTENÇÃO SALÃO              | 50,00    |           | 6.111,09  |
| 29 | DEPÓSITO SALÃO                         | 233,00   |           | 6.344,09  |
| 29 | DEPÓSITO MANUTENÇÃO SALÃO              | 80,00    |           | 6.424,09  |
| 29 | DEPÓSITO PROCED.DENT. DRA. FERNANDA    | 50,00    |           | 6.474,09  |
| 29 | CH- 001739 – SALÁRIO FUNC. SMCL        |          | 2.364,26  | 4.109,83  |
| 29 | CH-001739- AJUDA DE CUSTO SIDNEY       |          | 750,00    | 3.359,83  |
| 29 | CH-001739-AJUDA DE CUSTO MARCOS        |          | 472,92    | 2.886,91  |
| 29 | CH-001739- PG.ASSESSORIA DE IMPRENSA   |          | 472,92    | 2.413,99  |
|    |                                        |          |           |           |

SALDO APLICADO EM CDC R\$ 83.846,93

SALDO APLICADO PRECATÓRIOS R\$ 50.704,83