

CONTROLE DE CAIXA FEVEREIRO 24 CC 03

DIA	D E S C R I Ç Ã O D O S L A N Ç A M E N T O S	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 31/01/2024			22.111,97
01	CRÉDITO PIX BRENO MULTA DENTISTA	10,00		22.121,97
01	CRÉDITO PIX BOLIVAR - SALÃO	550,00		22.671,97
02	PAGTO. MÁRCIO PEDREIRO – BANHEIRO SALÃO		1.000,00	21.671,97
02	PAGTO. DUTRA – PREGOS/AREIA/CIMENTO/BRI		507,65	21.164,32
02	PAGTO. DUTRA – TORNEIRO/MANGA/CX. LUZ		160,52	21.003,80
02	MENSALIDADE PACOTE BCO. DÉB. CTA.		51,75	20.952,05
05	CRÉDITO PIX EDUARDA - RX	10,00		20.962,05
06	CRÉDITO PIX EDERSON - SALÃO	280,00		21.242,05
06	CRÉDITO PIX LEDA MENSALIDADE	15,00		21.257,05
06	CRÉDITO PIX – LEDA - UNIMED	1.171,00		22.428,05
06	PAGTO. LABORAT. ARNILTON		60,00	22.368,05
07	CRÉDITO PIX ERWANI - UNIMED	2.020,00		24.388,05
07	CRÉDITO PIX ZAFFALON – MENSAL. 2 MESES	30,00		24.418,05
07	CRÉDITO PIX LETÍCIA - DENTISTA	80,00		24.498,05
07	CRÉDITO PIX – GLAUBER - SALÃO	100,00		24.598,05
07	CRÉDITO PIX – EVA – DS + MENSAL.	40,00		24.638,05
07	CRÉDITO PIX – SIRLEI BORBA - ANGELUS	55,00		24.693,05
07	PAGTO. FGTS JAN. 24		271,20	24.421,85
07	PAGTO. CTA. ÁGUA – DÉB. CTA.		162,81	24.259,04
08	CRÉDITO PIX CÁTIA - DENTISTA	90,00		24.349,04
09	CRÉDITO PIX – MARIÂNGELA – PARTE UNIMED	357,00		24.706,04
09	CRÉDITO PIX – NELI – DS + MENSAL.	40,00		24.746,04
09	CRÉDITO PIX – MARIA ARZELINA - UNIMED	2.327,00		27.073,04
09	CRÉDITO PIX – MARIA CARDELITA - UNIMED	1.171,00		28.244,05
09	CRÉDITO PIX – MARIA CRISTINA - ANGELUS	84,50		28.328,54
09	PAGTO. JAIRO – 04 ÁGUA MIN. 20 L.		68,00	28.260,54
09	PAGTO. AUDARLEN – SERV. EQUIP. ODONTOL.		250,00	28.010,54
14	PAGTO. CTA. LUZ – CEEE – DÉB. CTA.		115,15	27.895,39
14	PAGTO. DARF INSS JAN. 24		1.866,97	26.028,42
14	CRÉDITO REGINA AMÁLIA 4 MESES - UNIMED	9.308,00		35.336,42
14	PAGTO. OSIRNET – INTERNET		173,14	35.163,28
14	PAGTO. FESISMERS - MENSALIDADE		100,00	35.063,28
14	CRÉDITO PIX - SIGNARA - UNIMED	1.078,00		36.141,28
14	CRÉDITO PIX – CÂNDIDA - UNIMED	940,00		37.081,28
14	CRÉDITO PIX – NAZI - UNIMED	2.968,00		40.049,28
14	CRÉDITO PIX MENSAL.	15,00		40.064,28
14	CRÉDITO PIX ANGELA	120,00		40.184,28
14	CRÉDITO PIX LUCIA CARDOSO – DS + MENSAL.	40,00		40.224,28
15	PAGTO. ORIA ELISA - INTERNET		129,90	40.094,28
15	PAGTO. DS SAÚDE – FUNCION. DO SMCL		74,18	40.020,20
15	PAGTO. ÓTICA FOCUS		2.537,00	37.483,20
15	PAGTO. ANGELUS ODONTO		195,00	37.288,20
16	PAGTO. FARM. STA. TECLA - CONVÊNIOI		962,90	36.325,30
16	PAGTO. JAIRO – 01 ÁGUA E 01 GÁS		132,00	36.193,30
19	PAGTO. CLARO TELEFONES – DÉB. CTA.		224,36	35.968,94

19	CRÉDITO PIX	64,00		36.032,94
19	PAGTO. EDUARDA MALHÃO - DENTISTA		372,00	35.660,94
20	PAGTO. MAGNUS – CRISTAL –VIDROS P/SALÃO		430,00	35.230,94
20	PAGTO. WULFF – CONCERTO COMPRESSOR		225,00	35.005,94
20	PAGTO. DARF PIS JANEIRO 24		33,90	34.972,04
20	CRÉDITO PIX	60,00		35.032,04
21	TRANSF. DA MÁQUINA DE CARTÃO P/ CC 03	3.600,00		38.632,04
21	TRANSF. DA MÁQUINA DE CARTÃO P/ CC 03	3.000,00		41.632,04
21	TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03	13.600,00		55.232,04
21	PAGTO. MARCELO –SERV. ELÉTRICA DO PRÉDIO		410,00	54.822,04
21	CRÉDITO PIX THAIS - DENTISTA	90,00		54.912,04
22	PAGTO. MARCOS – AJUDA CUSTO FEV. 24		576,00	54.336,04
22	PAGTO. AUGUSTO – ASSES. IMPRENSA FEV. 24		576,00	53.760,04
22	PAGTO. ELOIR – 03 FAIXAS (EDUCAÇÃO)		280,00	53.480,04
22	PAGTO. ELOIR – GUIA COMERC. E HOSP. SITE		420,00	53.060,04
23	PAGTO. DENTAL SCHALLON – MAT. ODONTOL.		715,33	52.344,71
23	PAGTO. MÁRCIO PEDREIRO – REFORMA BANH.		1.500,00	50.844,71
26	PAGTO. DUTRA – CIM. COLA/TUBO PVC/JUNTA		209,98	50.634,73
26	PAGTO. DUTRA – MAT. HIDRÁULICO P/BANH.		415,10	50.219,63
26	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	2.300,00		52.519,63
27	PAGTO. SALÁRIO FEV. 24 - ASTROGILDO JR.		634,48	51.885,15
27	PAGTO. RPA DENTISTA FEV. 24 – AILLYN SILV.		712,00	51.173,15
27	PAGTO. SALÁRIO FEV. 24 - THAINARA QUADR		787,85	50.385,30
27	PAGTO. SALÁRIO FEV. 24 - SABRINA ROCHA		835,39	49.549,91
27	PAGTO. SALÁRIO FEV. 24 - CLAUDIO LACKM		1.139,82	48.410,09
27	PAGTO. FÉRIAS CLAUDIO LACKM		1.200,94	47.209,15
27	PAGTO. RPA DENTISTA FEV. 24 ARIANE ECHAR		1.744,40	45.464,75
27	CRÉDITO PIX MAICON – DIVERGÊNCIA DA FL.	40,00		45.504,75
27	CRÉDITO PIX PATRÍCIA – DIVERGÊNCIA DA FL.	99,00		45.603,75
27	CRÉDITO PIX ANDREIA - DENTISTA	60,00		45.663,75
28	PAGTO. MARCELO – GASOLINA P/VEÍC.ADVOG.		29,25	45.634,50
28	PAGTO. DUTRA – MAT. P/BANHEIRO		124,98	45.509,52
28	PAGTO. DUTRA – MAT. P/BANHEIRO		199,40	45.310,12
29	PAGTO. DUTRA – MAT. P/BANHEIRO		47,70	45.262,42
29	PAGTO. ELOIR – FAIXAS P/ REAJUSTE PROFESSO		1.040,00	44.222,42
29	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VEREADORES	149,50		44.371,92
29	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOL.P/VEÍC. DO SM		200,00	44.171,92
29	TRANSF. DA MÁQUINA PAG.SEG.P/CC 03	2.990,00		47.161,92
29	PAGTO. EDUARDA – ENDO DE GILSIANE		287,00	46.874,92
29	CRÉDITO PIX – CLAUDIO DUARTE - RX	10,00		46.884,92
29	CRÉDITO PIX – LUCIANA - UNIMED	1.557,00		48.441,92

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 42.464,27 (QUARENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE SETE CENTAVOS .)