

CONTROLE DE CAIXA JANEIRO 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 / 12 / 2023			33.616,19
02	CRÉDITO PIX TAMNA - MENSAL	15,00		33.631,19
02	TRANSF. DA MÁQ. PAG SEGURO P/ CC 03	1.600,00		35.231,19
02	CRÉDITO PIX RENAN - SALÃO	50,00		35.281,19
03	CRÉDITO DEVOL.SHALLON –PAGTO. INDEV.	360,00		35.641,19
03	PAGTO. COMPLEM.SALÁRIO DEZ SABRINA		22,67	35.618,52
03	PAGTO. COMPLEM.SALÁRIO DEZ THAINARA		37,14	35.581,38
03	PAGTO. COMPLEM.SALÁRIO DEZ CLÁUDIO		226,02	35.355,36
03	PAGTO. RPA 08 HS. DEZ/23 P/ARIANE ECHA		427,20	34.928,16
03	CRÉDITO PIX EVA – DS +MENSAL.	39,00		34.967,16
03	CRÉDITO PIX JAQUELINE - MENSALIDADE	15,00		34.982,16
03	MENSALIDADE PACOTE – DÉB. CTA.		51,75	34.930,41
04	PAGTO. FGTS DEZ / 23		431,92	34.498,49
04	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍC. ADVOGA		28,25	34.470,24
04	PAGTO. AILIN – DENTISTA 08 HS. DEZ/23		356,00	34.114,24
04	CRÉDITO PIX DILSON – MENSAL.	30,00		34.144,24
04	PAGTO. LORENZET – CX D'AGUA 5000 LTS		2.650,22	31.494,02
08	PAGTO. CTA. ÁGUA CORSAN – DÉB.CTA.		162,81	31.331,21
08	CRÉDITO PIX MÔNICA - RX	10,00		31.341,21
09	PAGTO. FERNANDA PSICÓLOGA		180,00	31.161,21
09	PAGTO. DARF PIS DEZ/23		98,88	31.062,33
09	PAGTO. EDUARDA DENT. CANAL GILSIANE		336,00	30.726,33
09	CRÉDITO PIX ADÃO - UNIMED	925,00		31.651,33
09	CRÉDITO PIX SIGNARA - UNIMED	1.718,00		33.369,33
09	CRÉDITO PIX CLENI PINTO - UNIMED	940,00		34.309,33
10	PAGTO. ÓRIA ELIZA - INTERNET		129,90	34.179,43
10	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		173,14	34.006,29
10	PAGTO. FESISMER - MENSALIDADE		100,00	33.906,29
10	PAGTO. JORNAL TRADIÇÃO – MENS. NATAL		185,00	33.721,29
10	CRÉDITO PIX SANDRA - DENTISTA	40,00		33.761,29
10	PAGTO. INSS RESCISÃO ARIANE		595,25	33.166,04
10	PAGTO. INSS DEZ/23		1.711,55	31.454,49
10	PAGTO. ASTROGILDO JR. FÉRIAS		1.124,44	30.330,05
10	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOLL. P/VEÍC.SM		250,09	30.079,96
10	PAGTO. MABRAM – TROCA DATA PRESIDEN		19,00	30.060,96
10	PAGTO. LIV. LEONENSE – MAT. EXPEDIENTE		209,80	29.851,16
10	CRÉDITO PIX BEATRIZ - UNIMED	769,00		30.620,16
10	CRÉDITO PIX ALESSANDRO - DENTISTA	30,00		30.650,16
10	CRÉDITO PIX LUCINARA - UNIMED	877,00		31.527,16
11	CRÉDITO PIX NAZI - UNIMED	2.359,00		33.886,16
11	PAGTO. ÓTICA FOCUS – CONVÊNIO JAN 24		2.531,00	31.355,16
12	PAGTO. DS SAÚDE FUNCIONÁRIOS DO SM		74,18	31.280,98
12	PAGTO. AJS ADVOGADOS ATÉ ABRIL 2024		1.729,52	29.551,46
12	PAGTO. BORBA – 02 PONT. ULTRASSOM		340,00	29.211,46
12	PAGTO. BOLIVAR MENSAL. DE JAN A JUN 24		1.797,10	27.414,36
16	PAGTO. CTA LUZ CEEE – DÉB. CTA.		126,00	27.288,36

17	CRÉDITO PIX MÁRCIA COSTA – MENSAL.	15,00		
17	CRÉDITO PIX MÁRCIA ESTEVES - SALÃO	40,00		
17	PAGTO. CTA. TELEFONE CLARO - DÉB. CTA.		224,40	27.118,96
18	CRÉDITO PIX GEOVANE - MENSAL	30,00		
22	CRÉDITO PIX DARLAN - RX	10,00		
22	CRÉDITO PIX LUCIANA - UNIMED	1.245,00		
22	PAGTO. PIX ELOIR – CONFECÇÃO IMPRES.		395,00	
22	PAGTO. PIX ADIANT AUDUSTO ASSES. IMPRE		300,00	27.708,96
23	DEPÓSITO NO CX NA CC 03	1.800,00		
23	DEPÓSITO NO CX NA CC 03	200,00		
23	CRÉDITO PIX MARIÂNGELA – UNIMED PART	1.100,00		
23	CRÉDITO PIX PAULA - DENTISTA	60,00		
23	PAGTO. PIX FERRAGEM JJ		222,60	
23	PAGTO. PIX DENTAL SCHALLON MAT.ODON.		411,70	30.234,66
24	CRÉDITO PIX LETICIA - DS	20,18		
24	CRÉDITO PIX ERWANI - UNIMED	1.618,00		31.872,84
25	CRÉDITO PIX ASTROGILDO - DENTISTA	90,00		
25	CRÉDITO PIX NILCE - DENTISTA	30,00		
25	PAGTO. PIX FERRAGEM DUTRA – CIM.COLA		99,20	
25	PAGTO. PIX FERRAGEM DUTRA – MAT.HIDR		62,46	31.831,18
26	CRÉDITO PIX	40,00		
26	PAGTO. PIX MARCIO MANUT.CALHAS/TELHA		2.500,00	29.371,18
29	CRÉDITO PIX MENSALID. JEFERSON 10 MESE	150,00		
29	CRÉDITO PIX IRIS - DENTISTA	30,00		
29	PAGTO. PIX SALÁRIO JAN. 24 SABRINA		819,23	
29	PAGTO. PIX SALÁRIO JAN. 24 THAINARA		808,77	27.923,18
30	DÉBITO TRANSF. SALÁRIO JAN.24 CLAUDIO		918,46	
30	DÉBITO TRANSF. AJ.CUSTO JAN. 24 MARCOS		576,00	
30	PAGTO. PIX SALÁRIO JAN.24 ASTROGILDO		466,00	
30	PAGTO. PIX RESTANTE AUGUSTO ASSES.IMP		276,00	
30	PAGTO. PIX NEWTON – CONCERTO ELÉTRICA		180,00	
30	PAGTO. PIX JAIME WULFF – COMPRESSOR		960,00	
30	PAGTO. PIX SERV.DENTISTA ARIANE - RPA		996,00	23.550,72
31	CRÉDITO PIX NILCE DENTISTA	90,00		
31	PAGTO. PIX GASOLINA VEÍC.ADVOCADO		28,25	
31	PAGTO. PIX DENTAL SCHALLON MAT.ODONT		76,50	
31	PAGTO. PIX AILLYN SERV. DENTISTA - RPA		1.424,00	22.111,97

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 42.284,32 (QUARENTA E DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS .)