

CONTROLE DE CAIXA NOVEMBRO 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 31/10/2024			9.970,14
01	DEPÓSITO CÂNDIDA FLORA – UNIMED OUT/24	1.180,00		11.150,14
01	PAGTO. DENTISTA FELIPE – 03 ENDO		910,00	10.240,14
04	PAGTO. NATHÁLIA – DEVOL.SAÚDE MAIOR		80,00	10.160,14
04	PAGTO. PSICÓLOGA LARISSA – CONV. OUT/24		195,00	9.965,14
04	PAGTO. DIAS GOMES – EXTINTORES – 1ª.PARC.		500,00	9.465,14
04	MENSALIDADE PACOTE – DÉB. CTA.		56,25	9.408,89
04	CRÉDITO PIX EVA GODINHO – DS + MENSAL.	40,00		9.448,89
05	PAGTO. WINNER – PRÓT.MÁRCIA E ROGÉRIO		1.320,00	8.128,89
05	CRÉDITO PIX DILVA QUADRADO – SAÚDE +	690,00		8.818,89
05	CRÉDITO PIX ADRIANA BANDEIRA – DS + MENS	40,00		8.858,89
05	CRÉDITO PIX CÁTIA MASSERON - DENTISTA	80,00		8.938,89
06	PAGTO. CTA. LUZ – CEEE – DÉB. CTA.		129,25	8.809,64
06	CRÉDITO PIX EDILON SILVA – SAÚDE +	677,00		9.486,64
07	CRÉDITO PIX RAQUEL RAMIRES - DIVERGÊNCIA	286,00		9.772,64
07	PAGTO. CTA. ÁGUA – CORSAN – DÉB. CTA.		224,62	9.548,02
08	CRÉDITO PIX GILSON TAVARES - SALÃO	200,00		9.748,02
08	CRÉDITO PIX RAQUEL PALMA – DIVERGÊNCIA	289,00		10.037,02
08	PAGTO. MARCELO – GASOL.VEÍC. ADVOGADO		30,75	10.006,27
08	PAGTO. FERRAGEM JJ – MAT.MANUT.PREDIAL		200,00	9.806,27
11	CRÉDITO PIX SONIA COMPAGNOLO - UNIMED	1.647,00		11.453,27
11	PAGTO. FESISMERS – MENSAL.		100,00	11.353,27
11	PAGTO. OSIRNET - INTERNETE		173,14	11.180,13
11	PAGTO. ÓTOCA FOCUS – CONV. NOV. 24		980,00	10.200,13
11	CRÉDITO PIX ROSANA - UNIMED	5.195,00		15.395,15
11	CRÉDITO TRANSF. DA CC 26 – DEVOL.DS SAÚDE	3.938,10		19.333,23
11	CRÉDITO PIX DILSON – MENSAL.	15,00		19.348,23
11	CRÉDITO PIX LÚCIA ÁVILA – DS + MENSAL.	40,00		19.388,23
11	CRÉDITO PIX NAZÍ – SAÚDE +	1.640,00		21.028,23
12	PAGTO. ÓRIA ELIZA - INTERNET		129,90	20.898,33
12	PAGTO. DS SAÚDE – CONVÊNIO NOV. 24		3.938,10	16.960,23
12	PAGTO. VISITA TÉCNICO – AVALIAÇÃO FREEZER		60,00	16.900,23
12	CRÉDITO PIX JUSSARA - UNIMED	1.171,00		18.071,23
12	CRÉDITO PIX ANDRÉIA - DENTISTA	90,00		18.161,23
12	CRÉDITO PIX MARIA ARZELINA - UNIMED	1.171,00		19.332,23
12	CRÉDITO PIX MARA ELIANE - UNIMED	1.171,00		20.503,23
12	CRÉDITO PIX JOCELE - DENTISTA	30,00		20.533,23
12	PAGTO. BANRISUL – MÁQUINA CARTÃO		238,00	20.295,23
13	PAGTO. INSS OUTUBRO 24		3.980,79	16.314,44
13	PAGTO. DARF PIS OUTUBRO 24		84,88	16.229,56
13	CRÉDITO PIX LUCAS SILVA - SALÃO	1.400,00		17.629,56
13	CRÉDITO PIX CELSO PEREIRA - DENTISTA	60,00		17.689,56
13	PAGTO. MAGALÚ – 01 FREEZER		3.473,12	14.216,44
13	CRÉDITO PIX CAROLINE SANTOS – SALÃO - AR	50,00		14.266,44
13	CRÉDITO PIX TANISE - DENTISTA	90,00		14.356,44
13	CRÉDITO PIX SIRLEI BORBA – DS + MENSAL.	40,00		14.396,44

14	PAGTO. DS SAÚDE FUNCIONÁRIOS DO SMCL		97,49	14.298,95
14	CRÉDITO VERO – CARTÃO - DENTISTA	59,11		14.358,06
14	PAGTO. DENTAL SCHALLON – MAT.ODONTOL.		1.077,04	13.281,02
18	PAGTO. CONTA TELEFONE CLARO – DÉB.,CTA.		240,00	13.041,02
18	CRÉDITO PIX AINDA DUARTE – DS + MENSAL.	39,00		13.080,02
18	CRÉDITO PIX CAROLINE QUADROS	140,00		13.220,02
18	CRÉDITO PIX ANDRESSA BALLET	120,00		13.340,02
19	PAGTO. FGTS OUT./24		679,06	12.660,96
19	CRÉDITO PIX CAMILA - SALÃO	200,00		12.860,96
21	PAGTO. MAGNUS – 01 VIDRO SALÃO		30,00	12.830,96
21	CRÉDITO PIX MICHELE - DENTISTA	30,00		12.860,96
22	PAGTO. MONIKA – DENTISTA – 2 ENDOS		686,00	12.174,96
25	CRÉDITO PIX CLENI PINTO – SAÚDE +	692,00		12.866,96
25	CRÉDITO PIX TALISSA - DENTISTA	60,00		12.926,96
26	TRANSFEÊNCIA DA CC 26	6.400,00		19.326,96
26	CRÉDITO PIX IDALCINA - DENTISTA	90,00		19.416,96
26	PAGTO. WINER – PRÓTESE DE CARLA PERAÇA		440,00	18.976,96
26	CRÉDITO PIX ARTUR - DENTISTA	90,00		19.066,96
26	CRÉDITO PIX DIONE – SAÚDE +	395,72		19.462,68
27	PAGTO. MARCELO GASOLINA VEÍC.ADVOGADO		30,75	19.431,93
27	CRÉDITO PIX CELSO PEREIRA - DENTISTA	60,00		19.491,93
28	DEPÓSITO DO CX - DENTISTA	900,00		20.391,93
29	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VEREADORES	121,50		20.513,43
29	PAGTO. FELIPE – DENTISTA NOV. /24		800,00	19.713,43
29	PAGTO. JAIRO 04 ÁGUA MINERAL 20 LTS.		68,00	19.645,43
29	PAGTO. SALÁRIO NOV./24 SABRINA ROCHA		483,99	19.161,44
29	PAGTO. AJUDA CUSTO NOV. /24 MARCOS ALV		603,13	18.558,31
29	PAGTO. AILLYN – RPA DENTISTA NOV./24		712,00	17.846,31
29	PAGTO. SALÁRIO NOV./24 THAINARA QUADRO		1.134,33	16.711,98
29	PAGTO. ARIANE RPA DENTISTA NOV./24		1.744,40	14.967,58
29	PAGTO. SALÁRIO NOV./24 CLAUDIO LACKMAN		2.939,46	12.028,12
29	PAGTO. SALÁRIO NOV./24 ASTROGILDO JR.		3.273,78	8.754,34
29	CRÉDITO PIS NATHÁLIA – SAÚDE + - DIVERGÊNC	374,00		9.128,34
29	TRANSF. DA CC 26 - CONVÊNIOS	1.000,00		10.128,34
29	CRÉDITO PIX LUCIANA - SALÃO	100,00		10.228,34

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 43.645,23 (QUARENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE TRÊS CENTAVOS .)