

CONTROLE DE CAIXA OUTUBRO 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 30/09/2024			19.314,50
01	PAGTO. JAIRO AGRIPIÑO – 02 ÁGUAS MIN.20L		34,00	19.280,50
01	PAGTO. MARCELO GASOL. VEÍC.ADVOG.2 DIAS		61,50	19.219,00
01	CRÉDITO PIX CELSO PEREIRA - DENTISTA	60,00		19.279,00
01	CRÉDITO PIX RUI – LUCIANA REICHOU UNIMED	1.570,00		20.849,00
01	CRÉDITO PIX PATRICIA MALAN – DIVERG.	99,00		20.948,00
01	PAGTO. ARNILTON – 03 PLACAS BRUXISMO		360,00	20.588,00
02	CRÉDITO PIX ANDREIA GODINHO - DENTISTA	60,00		20.648,00
02	CRÉDITO PIX MÁRCIA BARROS -	80,00		20.728,00
02	CRÉDITO PIX EVA GODINHO – DS + MENSAL.	40,00		20.768,00
02	CRÉDITO PIX MARIA ARGOUT	120,00		20.888,00
02	CRÉDITO PIX ADRIANA BAND. DS + MENSAL.	40,00		20.928,00
02	PAGTO. JORNAL TRADIÇÃO		110,00	20.818,00
02	PAGTO. JORNAL TRADIÇÃO		180,00	20.638,00
02	MENSALIDADE PACOTE – DÉB. CTA.		56,25	20.581,75
03	PAGTO. DUTRA – CIMENTO/ROLO/PINCEL		54,40	20.527,35
03	PAGTO. BESKOW – 02 SACOS TERRA ORGÂNICA		44,00	20.483,35
03	CRÉDITO PIX AGNES NUNES	100,00		20.583,35
04	CRÉDITO PIX VALESCA - DENTISTA	60,00		20.643,35
04	CRÉDITO PIX ELKE - DENTISTA	30,00		20.673,35
04	PAGTO. DUTRA – 02 POLYFORT		37,80	20.635,55
04	CRÉDITO PIX RAQUEL REIMERS – SAÚDE +	286,00		20.921,55
04	CRÉDITO PIX PAULA – MENSAL 3	45,00		20.966,55
07	PAGTO. CONTA DE ÁGUA - CORSAN		206,96	20.759,59
07	PAGTO. FELIPE – DENTISTA 02 ENDOS		420,00	20.339,59
07	PAGTO. JAIRO – 01 GÁS 13 KG.		124,00	20.215,59
07	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOL. VEÍC. SMCL		139,64	20.075,95
07	CRÉDITO PIX MARA ZENI – SAÚDE + E 50%	1.746,00		21.821,95
07	CRÉDITO PIX BRUNO - DENTISTA	60,00		21.881,95
07	CRÉDITO PIX RUBEN VICTÓRIA – MENSAL 5	75,00		21.956,95
07	CRÉDITO PIX LUCIA CARDOSO – MENSAL + DS	40,00		21.996,95
07	RAQUEL PALMA – SAÚDE +	289,00		22.285,95
08	PAGTO. DENTAL SCHALLONM – MAT. OSDONT		741,10	21.544,85
08	CRÉDITO TRANSF.REGINA AMÁLIA UNIMED 4M	9.308,00		30.852,85
08	CRÉDITO PIX DILVA QUADRADO – SAÚDE +	694,00		31.546,85
09	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		173,14	31.373,71
09	PAGTO. ÓRIA ELIZA - INTERNET		129,90	31.243,81
09	PAGTO. FESISMERS - MENSALIDADE		100,00	31.143,81
09	CRÉDITO PIX ANDREIA SOUZA –DS +MENSAL. 2	80,00		31.223,81
09	CRÉDITO PIX CRISTIAN - DENTISTA	90,00		31.313,81
09	CRÉDITO PIX DILSON – MENSAL.	15,00		31.328,81
09	CRÉDITO PIX KENDOLLY - DENTISTA	30,00		31.358,81
09	CRÉDITO PIX DARLEN - DENTISTA	60,00		31.418,81
10	CRÉDITO PIX MARIA ARZELINA - UNIMED	1.171,00		32.589,81
10	CRÉDITO PIX JUSSARA VIEIRA - UNIMED	1.171,00		33.760,81
11	CRÉDITO PIX TALISSA - DENTISTA	60,00		33.820,81

11	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍC. ADVOGADO		30,25	33.790,56
11	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOL. VEÍC SMCL		200,00	33.590,56
11	CRÉDITO PIX CAROLINA DUARTE - DENTISTA	60,00		33.650,56
11	CRÉDITO PIX NAZI – SAÚDE +	1.640,00		35.290,56
11	CRÉDITO PIX CARLA MATIAS – DS + MENSAL.	40,00		35.330,56
11	CRÉDITO PIX MARA PAIVA - UNIMED	1.171,00		36.501,56
14	PAGTO. CTA. LUZ – CEEE – DÉB. CTA.		128,31	36.373,25
14	PAGTO. LIV. LEONENSE – MAT. EXPEDIENTE		217,00	36.156,25
15	CRÉDITO PIX JEFERSON LUZ – MENSAL 3	45,00		36.201,25
15	CRÉDITO PIX MÁRCIA COSTA – MENSAL.	15,00		36.216,25
15	PAGTO. ÓTICA FOCUS – CONV. OUTUBRO 24		980,00	35.236,25
15	PAGTO. FARM. STA. TECLA – CONV. OUT. 24		1.025,64	34.210,61
15	PAGTO. FARM. STA. ROSA CONV. OUT. 24		2.257,24	31.953,37
15	PAGTO. LARISSA – PSICÓLOGA –CONV. OUT.24		195,00	31.758,37
16	CRÉDITO PIX ANDRESSA - BALLET	200,00		31.958,37
16	CRÉDITO PIX TALISSA - DENTISTA	120,00		32.078,37
16	CRÉDITO PIX CELSO PEREIRA - DENTISTA	60,00		32.138,37
16	CRÉDITO PIX PAULO ÁVILA – DS + MENSAL 5 M	200,00		32.338,37
17	PAGTO. CTA. TELEFONE CLARO – DÉB. CTA.		240,00	32.098,37
17	CRÉDITO PIX AJ'S ADVOGADOS – DOAÇÃO	300,00		32.338,37
17	CRÉDITO PIX LUCIA CARDOSO - DENTISTA	60,00		32.458,37
18	PAGTO. SCHALLON – SACO P/LIXO ODONTOLÓ		26,75	32.431,62
21	PAGTO. CRAMAR 500 CÉDULAS P/ELEIÇÃO		90,00	32.341,62
21	CRÉDITO PIX ERWANI - UNIMED	2.020,00		34.361,62
22	PAGTO. ELOIR – 10.000 FLS. A4		580,00	33.781,62
22	PAGTO. ELOIR – 30 BLOCOS C/50 – DESC.FOLHA		196,00	33.585,62
22	PAGTO. ELOIR – SERV.PRESTAÇÃO CONTAS		225,00	33.360,62
22	PAGTO. ARNILTON – APARELHO MARIA TEREZA		90,00	33.270,62
22	CRÉDITO PIX MANOEL ROGÉRIO - DENTISTA	60,00		33.330,62
22	PAGTO. WANDA – 50 SCS. CARVÃO		950,00	32.380,62
23	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍC.ADVOG.2 D		61,50	32.319,12
23	PAGTO. CAROL - 25 CAMISETAS ROSA P/FESTA		700,00	31.619,12
23	REFORÇO DE CAIXA P/ COMPRAS FESTA 24		7.000,00	24.619,12
23	CRÉDITO PIX TÁSCILA - DENTISTA	30,00		24.649,12
23	CRÉDITO PIX ANDREI - SALÃO	200,00		24.849,12
25	PAGTO. DS SAÚDE FUNCION. DO SMCL		77,49	24.771,63
25	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOL. VEÍC. SMCL		200,00	24.571,63
25	PAGTO. DUTRA – ARAME GALVANIZADO		57,00	24.514,63
25	PAGTO. INSS SETEMBRO 2024		3.566,81	20.947,82
25	PAGTO. PIS/PASEP – SETEMBRO 24		84,03	20.863,79
25	PAGTO. FGTS SETEMBRO 24		709,28	20.154,51
28	CRÉDITO PIX DA FESTA - DIVERSOS	411,00		20.565,51
28	CRÉDITO PIX LUCIANA REICHOL - UNIMED	1.507,00		22.072,51
29	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VEREADORES	257,49		22.330,00
29	CRÉDITO PIX MIRIAN - DENTISTA	60,00		22.390,00
29	PAGTO. ARNILTON –APARELHO CRISTIELE		90,00	22.300,00
29	CRÉDITO DEPÓSITO DA FESTA	1.190,00		23.490,00
29	DEPÓSITO DO CX	1.210,00		24.700,00
29	CRÉDITO PIX GILSIANE 4 MESES DS + MENSAL.	160,00		24.860,00
29	SAQUE –REFORÇO DE CAIXA P/FESTA		4.900,00	19.960,00

29	RENOVAÇÃO DE CADASTRO - CARTÃO EDILON		50,00	19.910,00
30	PAGTO. MIRAPALHETA – CONS. CANETA DENT.		100,00	19.810,00
30	CRÉDITO TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	4.200,00		24.010,00
30	CRÉDITO PIX BEATRIZ – TRAT.DENTÁRIO	800,00		24.810,00
30	CRÉDITO PIX PATRICIA – DIVERGÊNCIA OUT/24	99,00		24.909,00
30	PAGTO. SALÁRIO OUT./24 DE ASTROGILDO JR.		3.200,97	21.708,03
30	PAGTO. SALÁRIO OUT./24 DE CLÁUDIO LACK.		2.870,19	18.837,84
30	PAGTO. ARIANE RPA DENTISTA OUT.24		2.492,00	16.345,84
30	PAGTO. AILLYN – RPA DENTISTA OUT./24		890,00	15.455,84
30	PAGTO. MÔNICA – TRATAM.DENT.DE BEATRIZ		560,00	14.895,84
30	PAGTO. SALÁRIO OUT./24 DE SABRINA ROCHA		1.072,14	13.823,70
30	PAGTO. 15 DIAS FÉRIAS SABRINA ROCHA		511,23	13.312,47
30	PAGTO. FELIPE – SERV . DENTISTA OUT./24		800,00	12.512,47
30	PAGTO. SALÁRIO OUT./24 DE THAINARA QUAD.		1.034,15	11.478,32
31	PAGTO. SCHALLON – MAT. ODONTOLÓGICO		977,05	10.501,27
31	PAGTO. JAIRO 04 Grf. ÁGUA 20 Lts.		68,00	10.433,27
31	PAGTO. MARCOS – AJ. CUSTO OUT./24		603,13	9.830,14
31	CRÉDITO PIX SHANA VECHIA - SALÃO	80,00		9.910,14
31	CRÉDITO PIX ELKE MARQUES - DENTISTA	30,00		9.940,14
31	CRÉDITO PIX JADER NUNES - DENTISTA	30,00		9.970,14

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 43.163,76 (QUARENTA E TRÊS MIL CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS .)