

CONTROLE DE CAIXA JANEIRO 25 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	SALAO
	SALDO ANTRIOR EM 31/12/2024			20.360,82
02	CRÉDITO PIX TIARELES - DENTISTA	60,00		20.420,82
02	CRÉDITO PIX ERWANI VEIRA – UNIMED DEZ	2.020,00		22.440,82
02	CRÉDITO PIX LEDA VILELA – DS + MENSAL.	15,00		22.455,82
02	CRÉDITO PIX ADRIANA BAND. DS + MENSAL.	40,00		22.495,82
03	CRÉDITO PIX BEATRIZ BIDIGARAY - UNIMED	958,00		23.453,82
03	PAGTO. TREICHEL – 24 CADEIRAS BRANCAS		1.197,36	22.256,46
03	MENSALIDADE DA CONTA – DÉB. CTA.		56,25	22.200,21
06	CRÉDITO PIX DILSON – MENSAL.	15,00		22.215,21
06	CRÉDITO PIX AINDA PRIMEIRO – SAÚDE +	692,00		22.907,21
06	PAGTO. DENTISTA FELIPE – 04 ENDOS		794,00	22.113,21
06	CRÉDITO PIX MARA LÚCIA – MENSAL.	15,00		22.128,21
06	CRÉDITO PIX REGINA KRAUSE - UNIMED	1.171,00		23.299,21
06	CRÉDITO PIX MINHELE XAVIER – MENSAL.	15,00		23.314,21
07	CRÉDITO PIX MÁRCIA ESTEVES – DS/ MENSAL.	40,00		23.354,21
07	PAGTO. CTA. ÁGUA CORSAN – DÉB. CTA.		242,28	23.111,93
07	CRÉDITO PIX CLECI EBERSOL - UNIMED	1.171,00		24.282,93
07	CRÉDITO PIX MARIA CRISTINA - ANGELUS	84,50		24.367,43
07	CRÉDITO PIX EDILON SILVA – SAÚDE +	677,00		25.044,43
07	CRÉDITO PIX VERA CARPTER – SAÚDE +	1.369,00		26.413,43
07	CRÉDITO PIX DIENIFER - SALÃO	100,00		26.513,43
07	PAGTO. COMPLEM.SAL.DEZ 24 ASTROGILDO		325,34	26.188,09
07	PAGTO. COMPLEM.SAL.DEZ 24 CLAUDIO		240,64	25.947,45
07	PAGTO. COMPLEM.SAL.DEZ 24 DIENIFER		106,76	25.840,69
07	PAGTO. COMPLEM.SAL.DEZ 24 SABRINA		237,96	25.602,73
07	PAGTO. SAL. DEZ. 24 DE THAINARA QUADROS		289,89	25.312,84
08	PAGTO. CTA. LUZ CEEE – DÉB.CTA.		127,39	25.185,45
08	PAGTO. ÓRIA ELIZA – INTERNET		129,90	25.055,55
08	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		173,14	24.882,41
08	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍC. ADVOGADO		30,75	24.851,66
08	PAGTO. MARA – CONCERTO VENTILAFDOR		80,00	24.771,66
08	CRÉDITO PIX RAQUEL – SAÚDE +	286,00		25.057,66
08	CRÉDITO PIX GINA MARIETA - UNIMED	1.196,00		26.253,66
08	CRÉDITO DEP.CÂNDIA FLORA – UNIMED DEZ	1.170,00		27.423,66
08	CRÉDITO PIX EVA GODINHO – DS + MENSAL.	40,00		27.463,66
09	CRÉDITO VERO DEB BIF CARTÃO DS SAÚDE	49,00		27.512,66
09	CRÉDITO VERO DEB BIF –SAÚDE + NEIVA CAM	678,23		28.190,89
09	PAGTO. ANGELUS PAX CONV. JAN./24		4.287,81	23.903,08
09	PAGTO. ANGELUS ODONTO CONV.JAN / 24		500,00	23.403,08
09	DEPÓSITO CHQUE MÁRCIS - PRÓTESES	229,00		23.632,08
10	PAGTO. FESISMERS - MENSALIDADE		100,00	23.532,08
10	CRÉDITO PIX ALZIRA CORINA - UNIMED	1.171,00		24.703,08
10	CRÉDITO PIX JORGE FÚCULO = ANGELUS	83,50		24.786,58
10	CRÉDITO PIX DILVA QUADRADO – SAÚDE +	692,00		25.478,58
10	CRÉDITO PIX ROSANA SPOSITTO - UNIMED	5.000,00		30.478,58
10	CRÉDITO PIX ROSANA SPOSITTO - UNIMED	195,00		30.673,58

10	CRÉDITO PIX NAZÍ MEDEIROS – SAÚDE +	1.640,00		32.313,58
10	CRÉDITO PIX NELI SIAS DS + MENSAL.	40,00		32.353,58
10	CRÉDITO PIX CLEUSA PINTO – SAÚDE +	717,00		33.070,58
10	CRÉDITO PIX LUCIANA MOREIRA – SAÚDE +	597,00		33.667,58
10	CRÉDITO PIX JUSSARA VIEIRA - UNIMED	1.171,00		34.838,58
10	PAGTO. JOSÉ RICARDO – SERV.TÉC. INFORMÁT		100,00	34.738,58
10	CRÉDITO PIX GRACIEMA – SAÚDE +	692,00		35.430,58
10	CRÉDITO PIX GILCE ANDÉIA	1.000,00		36.430,58
10	CRÉDITO PIX MARIA ARZELINA - UNIMED	1.171,00		37.601,58
10	CRÉDITO PIX ENI RODRIGUES – DS +MENSAL.	15,00		37.616,58
13	CRÉDITO PIX	104,00		37.720,58
13	CRÉDITO PIX MARIÂNGELA - SAÚDE +	692,00		38.412,58
13	CRÉDITO PIX NATÁLIA - DENTISTA	20,00		38.432,58
13	CRÉDITO PIX RAQUEL PALMA – SAÚDE +	289,00		38.721,58
13	CRÉDITO PIX MARA PAIVA - UNIMED	1.171,00		39.892,58
13	PAGTO. SCHALLON – MAT. ODONTOLÓGICO		413,27	39.479,31
13	CRÉDITO PIX TIARLES - DENTISTA	20,00		39.499,31
13	CRÉDITO PIX SIGNARA – SAÚDE +	1.009,00		40.508,31
13	CRÉDITO PIX DALVA SILVA - UNIMED	3.175,00		43.683,31
13	CRÉDITO PIX MÁRCIA BALDASSARI - UNIMED	1.171,00		44.854,31
13	PAGTO. MAGALÚ = 50 PASTAS SUSPENSAS		105,00	44.749,31
14	PAGTO. INSS DEZ / 24		3.879,08	40.870,23
14	PAGTO. FGTS DEZ / 24		947,93	39.922,30
14	PAGTO. ASTROGILDO JR. FÉRIAS		1.824,90	38.097,40
14	PAGTO. FARM. Sta. ROSA – CONV. JAN./25		2.628,06	35.469,34
14	PAGTO. FARM. Sta. TECLA CONV. JAN./25		899,87	34.569,47
14	PAGTO. ÓTICA FÓCUS – CONV. JAN./25		1.692,80	32.876,67
15	PAGTO. DARF PIS DEZ./ 24		135,65	32.741,02
15	CRÉDITO MÁQ. VERO O SALÃO	224,69		32.965,71
15	PAGTO. DS SAÚDE FUNCION. DO SMCL		103,49	32.862,22
15	PAGTO. DS SAÚDE – CONV. TOTAL		4.449,78	28.412,44
15	TRANSF. P/ CC 26		4.500,00	26.912,44
15	CRÉDITO PIX CLENI PINTO SAÚDE +	692,00		27.604,44
15	CRÉDITO PIX RICARDO DECKER – SAÚDE +	692,00		28.296,44
16	CRÉDITO MÁQ. VERO - DENTISTA	57,61		28.354,05
16	CRÉDITO MÁQ. VERO - DENTISTA	59,11		28.413,16
16	PAGTO. JORNAL TRADIÇÃO – MENSAG.NATAL		190,00	28.223,16
16	CRÉDITO PIX LARISSA – MENSAL.	15,00		28.238,16
16	CRÉDITO PIX CARLA MATIAS – DS + MENSAL.	40,00		28.278,16
16	CRÉDITO PIX MÁRCIA COSTA – MENSAL.	15,00		28.293,16
16	CRÉDITO PIX	120,00		28.413,16
17	PAGTO. CTA. TELEFONE CLARO		240,00	28.173,16
17	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 PARA CC 03	1.050,00		29.223,16
20	CRÉDITO PIX – OROCIL – DS + MENSAL.	80,00		29.303,16
20	CRÉDITO PIX – SÉRGIO - DENTISTA	20,00		29.323,16
20	CRÉDITO PIX – SÉRGIO - DENTISTA	10,00		29.333,16
20	CRÉDITO PIX – ADELINE - DENTISTA	20,00		29.353,16
21	CRÉDITO PIX – SONIA COMPAGNOLO -UNIME	1.647,00		31.000,16
21	CRÉDITO PIX – ISABEL - MENSAL.	15,00		31.015,16
21	PAGTO. WINNER – LABORAT.		990,00	30.025,16

22	CRÉDITO PIX – ANDREIA GODINHO - DENTISTA	120,00		30.145,16
24	TRANSF. P/ CC 26		1.145,16	29.000,00
27	CRÉDITO MÁQ. VERO - DENTISTA	86,40		29.086,40
28	CRÉDITO MÁQ. VERO	205,82		29.292,22
28	CRÉDITO PIX – CÁTIA - DENTISTA	60,00		29.352,22
28	PAGTO. MIQUÉIAS – DEVOL. SALÃO		150,00	29.202,22
29	CRÉDITO PIX – ADELINE – DS + MENSAL.	70,00		29.272,22
29	CRÉDITO PIX – JOSÉ ÁLVARO – DS + MENSAL.	75,00		29.347,22
29	PAGTO. KELLI – DEVOLUÇÃO SALÃO		50,00	29.297,22
29	PAGTO. PEDRO – DEVOLUÇÃO DS		25,00	29.272,22
30	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VERADORES	183,75		29.455,97
30	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VEREADORES	121,50		29.577,47
30	PAGTO. SALÁRIO JAN 25 – CLÁUDIO LACKMAN		2.375,81	27.201,66
30	PAGTO. SALÁRIO JAN 25 – ASTROGILDO JR.		2.891,28	24.310,38
30	PAGTO. SALÁRIO JAN 25 – SABRINA ROCHA		847,98	23.462,40
30	PAGTO. SALÁRIO JAN 25 – DIENIFER		847,98	22.614,42
30	PAGTO. ASSES. IMPRENSA – CLAUDIO AUGUS		603,12	22.011,30
30	PAGTO. AJ. CUSTO MARCOS		1.006,24	21.005,06
30	PAGTO. SCHALLON – MAT. ODONTOLÓGICO		1.060,21	19.944,85
30	PAGTO. SALÁRIO JAN 25 – THAINARA QUADR		678,09	29.266,76
30	PAGTO. RPA JAN. 25 – AILLYN SILVEIRA		890,00	18.376,76
30	PAGTO. RPA JAN.25 – ARIANE ECHARTEA		996,80	17.379,96
30	CRÉDITO PIX – ANDREI	140,00		17.519,96
31	CRÉDITO PIX - NATHÁLIA - DENTISTA	376,00		17.895,96
31	CRÉDITO PIX - RITA VITÓRIA - DENTISTA	30,00		17.925,96
31	CRÉDITO PIX - PAULO FANFA - SALÃO	50,00		17.975,96
31	PAGTO. PSICONOCAP - DENTISTA		1.400,00	16.575,96
31	PAGTO. PSICONOCAP - DENTISTA		770,00	15.805,96

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 44.506,91 – (QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS .)