

CONTROLE DE CAIXA JANEIRO 23 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			843,52
02	PAGTO. IARA – RESSARC. ANGELUS PAX		51,00	792,52
03	RESGATE DCB BANRISUL	2.320,00		3.112,52
03	CRÉDITO PIX DS SAÚDE - EVA	38,00		3.150,52
03	PAGTO. DARF PIS MENSAL		104,19	3.046,33
03	PAGTO. DARG PIS - RESCISÃO		33,20	3.013,13
03	PAGTO. ARIANE ECHARTEA – SALÁRIO DEZ		1.027,71	1.985,42
03	PAGTO. MAICON – COMPRA 01 NOTEBOOK		1.320,00	665,42
03	MANSALIDADE PACOTE DA CC – DÉB.CTA.		65,00	600,42
04	CRÉDITO PIX - DENTISTA	60,00		660,42
04	CRÉDITO PIX SALÃO	450,00		1.110,42
04	PAGTO. JOÃO MARASCO – DEVOL.DESC.IND		304,00	806,42
05	RESGATE CDB BANRISUL	1.200,00		2.006,42
05	PAGTO. TÍTULO – ACGR INFORM.		127,86	1.878,52
05	PAGTO. FGTS – DEZ/22		683,56	1.195,00
06	CRÉDITO PIX – LUCINARA - UNIMED	2.122,00		3.317,00
09	DEPÓSITO EM DINHEIRO DO CX-UNIMED	1.100,00		4.417,00
09	PAGTO. PARCELA MENSAL FESISMERS		100,00	4.317,00
09	PAGTO. FARMA PAX – JULIANA AFONSO		99,49	4.217,51
09	PAGTO. ANDRÉIA AGUIAR - PSICÓLOGA		150,00	4.067,51
09	PAGTO. CAROL - DENTISTA		504,00	3.563,51
09	PAGTO. CONTA ÁGUA – CORSAN DÉB.CTA.		217,24	3.346,27
10	CRÉDITO PIX UNIMED	1.828,00		5.174,27
11	PAGTO. ORIA ELISA - INTERNET		129,90	5.044,37
11	PAGTO. JAIRO – COMPRA ÁGUA MINERAL		102,00	4.942,37
11	PAGTO. CONVÊNIO FARM. STA. TECLA		102,00	4.840,37
11	PAGTO. GASOLINA P/VEÍC. DO ADVOGADO		26,50	4.813,87
11	PAGTO. FERRAGEM DUTRA - CAL		38,70	4.775,17
12	DEPÓSITO EM DINHEIRO - UNIMED	6.700,00		11.475,17
12	PAGTO. LUIS – ÓTICA FOCUS - CONVÊNIO		832,00	10.643,17
12	PAGTO. FARMA PAX - CONVÊNIO		99,49	10.543,68
13	CRÉDITO PIX - UNIMED	1.554,00		12.097,68
13	PAGTO. JORNAL TRADIÇÃO - MENSAGEM		185,00	11.912,68
13	PAGTO. CONTA LUZ CEEE – DÉB. CTA.		77,11	11.835,57
17	PAGTO. ANGELUS ODONTO		1.460,00	10.375,57
17	PAGTO. CTA. TELEFONE CELULAR DÉB.CTA.		204,24	10.171,33
18	CRÉDITO PIX - DENTISTA	230,00		10.401,33
19	PAGTO. ALUMIFER – .BANHEIRO FEMININO		340,00	10.061,33
20	RETORNO PIX ALUMIFER	340,00		10.401,33
20	PAGTO. PATRICIA – DEVOLUÇÃO DESC.INDE		150,00	10.251,33
20	PAGTO. ASTROGILDO JR. FÉRIAS		1.025,78	9.225,55
20	PAGTO. INSS DEZ/22		2.199,95	7.025,60
24	PAGTO. WINER – PRÓTESE ARIANE		1.760,00	5.265,60
25	CRÉDITO PIX – MENSAL CLEUSA IVANETE	15,00		5.280,60
25	PAGTO. DS SAÚDE – FUNCION. DO SMCL		90,74	5.189,86
25	CRÉDITO PIX DENTISTA ANDERSON	500,00		5.689,86

27	CRÉDITO PIX DENTISTA MARCIA	50,00		5.739,86
27	CRÉDITO PIX DENTISTA MARISA	50,00		5.789,86
30	PAGTO. JAIRO – ÁGUA MINERAL		34,00	5.755,86
30	PAGTO. PATRICIA – MAT. ODONTOLÓGICO		56,30	5.699,56
30	PAGTO. GASOLINA P/VEÍCULO ADVOGADO		27,25	5.672,31
30	PAGTO. RAFAELA - NUTRICIONISTA		50,00	5.622,31
31	PAGTO. SALÁRIO JAN. ARIANE ECHARTEA		1.449,50	4.172,81
31	PAGTO. SALÁRIO JAN. CLAUDIO LCKMANN		887,65	3.285,16
31	PAGTO. SALÁRIO JAN MARIANA COUTO		724,03	2.561,13
31	PAGTO. SALÁRIO JAN ASTROGILDO JR.		530,50	2.030,63
31	PAGTO. AJ. CUSTO MARCOS JAN/23		533,00	1.497,63
31	PAGTO. SALÁRIO JAN SABRINA ROCHA		923,72	573,91

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 38.494,92 (TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS .)