

CONTROLE DE CAIXA MARÇO 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 29/02/2024			48.441,92
01	PAGTO. SCHULTZ – TINTAS P/PRÉDIO		2.152,10	46.289,82
01	PAGTO. LORENZET PISO/CIM.REJUNTE-BANH		305,58	45.984,24
01	PAGTO. WINNER – PRÓTESE MARISA CAVALH.		880,00	45.104,24
01	PAGTO. MÁRCIO – MÃO OBRA PEDRE.BANHEI		1.000,00	44.104,24
04	CRÉDITO PIX AIDA PRIMEIRO MENSAL . 2	30,00		44.134,24
04	DÉBITO MENSALIDADE PACOTA DA CTA.		51,75	44.082,49
05	CRÉDITO PIX ULIANE - DENTISTA	90,00		44.172,49
05	CRÉDITO PIX LIZIENE – MENSAL . 2	30,00		44.202,49
05	CRÉDITO PIX – EVA – DS SAÚDE + MENSAL.	40,00		44.242,49
05	PAGTO. FGTS FEV. 24		286,86	43.955,63
06	PAGTO. DUTRA CIMENTO/BRITA/TIJOLO BAN		560,47	43.395,16
06	PAGTO. DARF PIS FEV. 24		35,86	43.359,30
06	PAGTO. DUTRA TORNEIRA/ARAME - BANHEIR		39,99	43.319,31
06	CRÉDITO PIX	60,00		43.379,31
07	PAGTO. CTA. ÁGUA – CORSAN – DÉB. CTA.		215,79	43.163,52
07	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		173,14	42.990,38
07	PAGTO. ÓRIA ELIZA - INTERNET		129,90	42.860,48
07	PAGTO. FERROSUL-MÃO OBRA SOLDAS (CAN		250,00	42.610,48
07	CRÉDITO PIX LUCIA CARDOSO – DS + MENSAL	40,00		42.650,48
07	CRÉDITO PIX MÁRCIA COSTA – MENSAL. 2	30,00		42.680,48
08	PAGTO. FESISMERS - MENSALIDADE		100,00	42.580,48
08	PAGTO. MÁRCIO – MÃO DE OBRA BANHEIRO		1.000,00	41.580,48
11	NOTA SCHULTZ – TINTA P/ PRÉDI		1.064,90	40.515,58
11	PAGTO. DENIS- 2 AR CONDICIONADO 12.000		5.500,00	35.015,58
11	CRÉDITO PIX - ALZIRA - UNIMED	1.171,00		36.186,58
11	PAGTO. DUTRA - MAT. BANHEIRO –NF 7654		25,00	36.161,58
11	CRÉDITO PIX – ERWANI - UNIMED	2.020,00		38.181,58
12	PAGTO. DENTAL SCHALLON – MAT. ODONTOL		164,50	38.017,08
12	PAGTO. MARCELO – ELÉTRICA NO PRÉDIO		380,00	37.637,08
12	CRÉDITO PIX – ROGER - DENTISTA	30,00		37.667,08
12	CRÉDITO PIX –LARISSA - DENTISTA	30,00		37.697,08
12	CRÉDITO PIX – JANAINA - DENTISTA	30,00		37.727,08
12	CRÉDITO PIX – ALINE – 01 CADEIRA	80,00		37.807,08
12	PAGTO. ÓTICA FOCUS – CONVÊNIO MARÇO		2.626,00	35.181,08
12	PAGTO. ANGELUS ODONTO - CONVÊNIO		195,00	34.986,08
13	PAGTO. DUTRA – MAT. BNHEIRO -		169,97	34.816,11
13	PAGTO. MARCELO – GASOLINA VEÍC. ADVOG		29,25	34.786,86
13	PAGTO. DUTRA – MAT.P/BANHEIRO NF 7668		174,90	34.611,96
13	CRÉDITO PIX - NAZI - UNIMED	2.359,00		36.970,86
13	CRÉDITO PIX - NAZI – DIF. UNIMED	624,00		37.594,96
13	CRÉDITO PIX	20,00		37.614,96
14	PAGTO. CTA.LUZ CEEE – DÉB. CTA.		128,46	37.486,50
14	PAGTO. DENIS – 3 CORTINAS AR P/PORTAS		2.950,00	34.536,50
14	CRÉDITO PIX ALANDELON - DENTISTA	50,00		34.586,50
14	CRÉDITO PIX LETÍCIA - DENTISTA	30,00		34.616,50

14	CRÉDITO PIX DILSON – MENSAL.	15,00		34.631,50
15	PAGTO. DUTRA – MAT.P/BANHEIRO		274,33	34.357,17
15	PAGTO. MÁRCIO – MÃO OBRA BANHEIRO		1.030,00	33.327,17
15	PAGTO. INSS FEV./24		1.886,35	31.440,82
15	PAGTO. CLAUDIO –MÃO OBRA PINTURA 10 D		1.300,00	30.140,82
15	PAGTO. DUTRA – ARAME PARA BANHEIRO		34,74	30.106,08
18	PAGTO.CTA.CELULAR – CLARO – DÉB.CTA.		224,40	29.881,68
18	CRÉDITO PIX GRACIELE - RX	10,00		29.891,68
18	CRÉDITO PIX GEOVANA - DENTISTA	60,00		29.951,68
18	CRÉDITO PIX GILSIANE – DS +MENSAL+DENTI	70,00		30.021,68
18	PAGTO. LIVRARIA LEONENSE –MAT.EXPEDIEN		68,30	29.953,38
19	CRÉDITO PIX FRANCISCO - RX	10,00		29.963,38
19	PAGTO.CASSANA TRANSPORTE ESSEMB.14/03		400,00	29.563,38
19	PAGTO. DUTRA – MAT.PINTURA PRÉDIO		30,40	29.562,98
20	PAGTO. DS SAÚDE CONV.FUNCIN. DO SMCL		74,18	29.458,80
20	PAGTO. JAIRO 09 ÁGUAS 20 LT. DIVERS.DIAS		153,00	29.305,80
20	PAGTO. DUTRA – CABOS FLEX . NF 7667		284,65	29.021,15
20	PAGTO. SCHULTZ – 02 TINTA OCRE 16 LTs.		1.590,00	27.431,15
20	PAGTO. ARNILTON – PRÓTESE DE D.MARASCO		150,00	27.281,15
20	CRÉDITO PIX ELIANE FREITAS – 04 MENSAL.	60,00		27.341,15
21	PAGTO. DUTRA – MASSA COR. NF 7703		29,90	27.311,25
21	PAGTO. DENTAL SCHALLON – MAT. P/RX		40,50	27.270,75
22	PAGTO. MARCELO – SERV. ELÉTRICA PRÉDIO		480,00	26.790,75
22	PAGTO. ARNILTON – PRÓTESE DE ENDRICK		120,00	26.670,75
22	CRÉDITO PIX – CÂNDIDA - UNIMED	1.100,00		27.770,75
22	CRÉDITO PIX – MAICON – DS + MENSAL.	40,00		27.810,75
25	PAGTO. EDUARDA MALHÃO - ENDO		301,00	27.509,75
25	PAGTO. EDUARDA MALHÃO - ENDO		385,00	27.124,75
26	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	18.500,00		45.624,75
26	PAGTO. DENTISTA ARIANE MAR 24		1.993,60	43.631,15
26	PAGTO. SALÁRIO MAR 24 DE ASTROGILDO JR		1.218,26	42.412,89
26	PAGTO. SALÁRIO MAR 24 DE CLAUDIO LACKM		744,63	41.668,26
26	PAGTO. DENTISTA AYLLIN MAR 24		712,00	40.956,26
26	PAGTO. AUGUSTO – ASSESSOR IMP. MAR 24		576,00	40.380,26
26	PAGTO. DIF. ASSES. DE MAIO 23 A MAR 24		5,39	40.374,87
26	PAGTO. AJUDA CUSTO MARCOS MARÇO/24		576,00	39.798,87
26	PAGTO. DIS. AJ.CUSTO DE MAI/23 A MAR/24		5,39	39.793,48
26	PAGTO. SALÁRIO MAR 24 DE SABRINA ROCHA		1.010,84	38.782,64
26	PAGTO. SALÁRIO MAR 24 DE THAIARA QUADR		970,11	37.812,53
27	PAGTO. RENATUR –TRANSP.P/ASSEMBLÉIA		450,00	37.362,53
27	CRÉDITO PIX ANDREIA - DENTISTA	60,00		37.422,53
28	PAGTO. MARIA OLINA – DEVOL. PARTE SALÃO		40,00	38.382,53
28	CRÉDITO PIX PATRICIA – DIVERG. DA FOLHA	99,00		37.481,53
28	CRÉDITO PIX GILSIANE - DENTISTA	60,00		37.541,53
28	TRANSF. DA MÁQUINA PAGBANK- P/CC 03	4.560,00		42.101,53
28	PAGTO. MARCELO GASOLINA P/VEÍC.ADOG.		29,25	42.072,28
28	CRÉDITO PIX CÂNDIDA – UNIMED RESTANTE	71,00		42.143,28

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 42.739,28 (QUARENTA E DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE OITO CENTAVOS .)