

CONTROLE DE CAIXA MÊS FEVEREIRO 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 31/01/2023			573,91
01	TRANSFERÊNCIA DA CÂMARA VEREAD.	113,00		686,91
01	CRÉDITO PIX – EVA – DS SAÚDE	38,00		724,91
02	CRÉDITO PIX – JOÃO PEDRO - RX	10,00		734,91
02	CRÉDITO PIX – SIDNEY - DENTISTA	30,00		764,91
02	MENSALIDADE PACOTE		48,75	716,16
06	PAGTO. FGTS JAN./23		375,00	341,16
07	CRÉDITO PIX – LUCINARA - UNIMED	2.122,00		2.463,16
07	PAGTO. CONTA ÁGUA – CORSAN DÉB.CTA.		242,86	2.220,30
08	CRÉDITO PIX LUCIANE - DENTISTA .	60,00		2.280,30
08	DEVOLUÇÃO DESC.INDEV.CARDELITA UNIM		214,00	2.066,30
08	PAGTO. RPA LAURA - DENTISTA		373,80	1.692,50
08	PAGTO. CAROL – DENTISTA – AILTON-SABRI		511,00	1.181,50
09	CRÉDITO PIX – BOLIVAR - SALÃO	230,00		1.411,50
09	CRÉDITO PIX – CATIA MAS. - DENTISTA	30,00		1.441,50
09	PAGTO. OSIRNET - INFORMÁTICA		170,58	1.270,92
10	CRÉD. TRANSF. REGINA AMÁLIA – UNIMED 4	7.460,00		8.730,92
10	DEPÓSITO DO CX. - UNIMED	1.670,00		10.400,92
10	PAGTO. PARCELA – FEDERAÇÃO DOS MUN.		100,00	10.300,92
13	CRÉDITO PIX ANDRE XAVIER - UNIMED	2.019,00		12.319,92
13	CRÉDITO PIX – NAZI - UNIMED	2.359,00		14.678,92
13	PAGTO. CTA. DE LUZ CEEE – DÉB. CTA.		77,09	14.601,83
14	PAGTO. DARF PIS JAN.23		46,88	14.554,95
14	DÉBITO PIX GASOLINA P/ VEÍC. ADVOGADO		25,75	14.529,20
14	PAGTO. PIX – ÓTICA FOCUS - CONVÊNIO		832,00	13.697,20
14	PAGTO. DENTAL SHALLON-MAT. ODONTOL.		287,30	13.409,90
14	PAGTO. DENTAL SHALLON-MAT. ODONTOL.		180,80	13.229,10
14	PAGTO. PIX INFOBYTE – MAT. INFORMÁTI.		117,00	13.112,10
15	DEPÓSITO EM CHEQUE GILNEI - UNIMED	1.865,00		14.977,10
15	CRÉDITO PIX LUCINARA - UNIMED	632,00		15.609,10
15	CRÉDITO PIX – ANGELA - ZUMBA	120,00		15.729,10
17	PAGTO. INSS – JAN./23		1.568,84	14.160,26
17	PAGTO. CTA. TELEFONE CEL. CLARO – DÉB.		204,36	13.955,90
17	PAGTO. CAROL – PRÓTESE MARIA DIONI		374,50	13.581,40
17	PAGTO. ARNILTON – PROTESE DE ROBERT		100,00	13.481,40
22	CRÉDITO PIX – MARA LUCIA - SALÃO	230,00		13.711,40
22	CRÉDITO PIX – MARA LUCIA – MENSAL.	140,00		13.851,40
22	PAGTO. ORIA ELISA - INTERNET		164,89	13.686,51
22	PAGTO. 06 MESES CONTADOR - BOLIVAR		1.680,00	12.006,51
22	DEPÓSITO DO CX. UNIMED	1.000,00		13.006,51
23	PAGTO. ANGELUS ODONTO - GERSON		600,00	12.406,51
24	PAGTO. DENT. CAROL – CANAL ROSANE		495,00	11.911,51
24	CRÉDITO PIX – DENTISTA – CÁTIA MASSERO	30,00		11.941,51
27	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	10.000,00		21.941,51
27	PAGTO. ORIA ELISA - INTERNET		132,61	21.808,90
27	PAGTO. SALÁRIO FEV./23 ARIANE ECHARTE		1.795,74	20.013,16

27	PAGTO. SALÁRIO FEV./23 CLAUDIO LACKMA		952,18	19.060,98
27	PAGTO. AJUDA CUSTO FEV./23 MARCOS AL		533,00	18.527,98
27	PAGTO. SALÁRIO FEV./23 ASTROGILDO JR.		521,44	18.006,54
27	PAGTO. SALÁRIO FEV./23 SABRINA ROCHA		830,35	17.176,19
27	PAGTO. SALÁRIO FEV./23 THAINARA QUAD		323,14	16.853,05
28	TRANSFERÊNCIA DA MÁQUINA P/ CC 03	900,00		17.753,05
28	CRÉDITO PIX – MENSALIDADE SIND.	15,00		17.768,05
28	PAGTO. AJS ADVOGADOS DE JAN A JUN / 23		2.398,50	15.369,55

SALDO APLICADO EM CDB – BANRISUL = R\$ 38.650,13 (TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E TREZE CENTAVOS .)