

CONTROLE DE CAIXA DEZEMBRO 23 CC 03

DIA	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 30/11/2023			37.463,18
01	CRÉDITO PIX GEOVANE - MENSAL	15,00		37.478,18
01	PAGTO. BRÁS – ARGAMASSA P/GARAGEM		135,00	37.343,18
01	PAGTO. MÁRCIO – PEDREIRO - GARAGEM		1.070,00	36.273,18
01	PAGTO. JUCA – 03 TELHAS P/GARAGEM		453,00	35.820,18
01	PAGTO. MAURO – DEVOLUÇÃO SALÃO		250,00	35.570,18
04	PAGTO. LIVRARIA LEONENSE – MAT. EXPED		154,10	35.416,08
04	PAGTO. FGTS NOV./23		605,82	34.810,26
04	CRÉDITO PIX EVA GODINHO – DS + MENSAL	39,00		34.849,26
04	MENSALIDADE MANUT.CONTA – DÉB.CTA.		51,75	34.797,51
04	TRANSF. DA MÁQ. PAG SEGURO P/CC 03	1.000,00		35.897,51
04	CRÉDITO TRANSF. IARA – ANGELUS +MENS	78,00		35.875,51
04	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VEREAD.	149,50		36.025,01
05	CRÉDITO PIX FREDERICO - DENTISTA	30,00		36.055,01
05	CRÉDITO PIX HENRIQUE - DENTISTA	30,00		36.085,01
05	CRÉDITO PIX - DENTISTA	60,00		36.145,01
06	CRÉDITO DEP. CÂNDIDA –UNIMED 2 MESES	2.010,00		38.155,01
06	CRÉDITO PIX MARCO - DENTISTA	30,00		38.185,01
06	PAGTO. EDUARDA – CANAL SANSRO E		567,00	37.618,01
06	PAGTO.SOM EXTERNO P/CARRO DO SMCL		1.000,00	36.618,01
07	PAGTO. CONTA DE ÁGUA – CORSAN DÉB.C		215,79	36.402,22
07	PAGTO. DUTRA – MAT. P/ GARAGEM		617,08	35.785,14
07	PAGTO. MARCELO – GASOLINA P/VEÍC.ADV		28,25	35.756,89
07	CRÉDITO PIX – SIGNARA - UNIMED	1.718,00		37.474,89
08	CRÉDITO PIX MARIA - MENSAL	15,00		37.489,89
08	PAGTO. ORIRNET - INTERNET		173,14	37.316,75
08	PAGTO. LCW DIVERSÕES – 50% BRINQUED		570,00	36.746,75
08	PAGTO. MÁRCIO PEDREIRO - GARAGEM		1.200,00	35.546,75
08	CRÉDITO PIX JARA – BEBIDAS DA FESTA	62,00		35.608,75
08	PAGTO. ÓTICA FOCUS – CONVÊNIO DEZ 23		2.531,00	33.077,75
08	PAGTO. ALVACIR – 80 CAMISETAS		1.452,00	31.625,75
08	PAGTO. DARF PIS NOV.23		51,47	31.574,28
11	PAGTO. DS FUNCIONÁRIOS DO SMCL		94,17	31.480,11
11	PAGTO. ÓRIA ELISA - INTERNET		129,90	31.350,21
11	CRÉDITO PIX LUCINARA - UNIMED	877,00		32.227,21
11	CRÉDITO PIX MAURO – SALÃO	50,00		32.277,21
11	CRÉDITO PIX NAZÍ - UNIMED	2.359,00		34.636,21
12	PAGTO. FESISMERS - MENSALIDADE		100,00	34.536,21
12	PAGTO. FERNANDA PSICÓLOGA		230,00	34.306,21
12	PAGTO. DUTRA – MAT. PARA GARAGEM		548,81	33.757,40
12	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOL.P/VEÍ.SM		200,00	33.557,40
12	CRÉDITO PIX – LUANA - SALÃO	850,00		34.407,40
13	PAGTO. DUTRA – MAT. PARA GARAGEM		55,45	34.351,95
13	PAGTO. INSS 13º. SALÁRIO 23		1.593,79	32.758,16
13	PAGTO. INSS NOVEMBRO 23		1.739,49	31.018,67
13	PAGTO. MÁRCIO – PEDREIRO P/GARAGEM		1.000,00	30.018,67

13	PAGTO. FARMÉCIA STA. ROSA – CONV.DEZ		1.866,59	28.152,08
13	PAGTO. FARM. STA. TECLA – CONV. DEZ 23		902,11	27.249,97
13	CRÉDITO PIX	45,00		27.294,97
14	CRÉDITO PIX RAFAEL - SALÃO	80,00		27.374,97
14	PAGTO. DUTRA – PINCEL / ROLO PINTURA		21,97	27.353,00
14	PAGATO. RAFAEL – 50 % REST. SOM VEÍCULO		1.000,00	26.353,00
15	PAGTO. CTA. LUZ CEEE – DÉB.CTA.		109,15	26.243,85
15	CRÉDITO PIX – DANILO - RX	10,00		26.253,85
18	PAGTO. CTA.TELEFONE CELULAR DÉB.CTA.		224,40	26.029,45
18	PAGTO. AUGUSTO – ASSES. IMPR. DEZ / 23		576,00	25.453,45
18	PAGTO. JAIRO – 05 LT. ÁGUA 20 L.		85,00	25.368,45
18	PAGTO. WILLIAN LC- LOC. BRINQUEDOS		570,00	24.798,45
18	DEPÓSITO EM DINHEIRO DO CX –(UNIMED)	2.650,00		27.448,45
18	DEPÓSITO EM DINHEIRO DO CX- (UNIMED)	1.000,00		28.448,45
19	PAGTO. DENTAL SCHALLON – MAT.ODONT		359,82	28.088,63
19	CRÉDITO PIX MÁRCIA - RX	10,00		28.098,63
19	PAGTO. DUTRA –ARGAMASSA P/GARAGEM		21,50	28.077,13
20	PAGTO. MARCELO – GASOLINA VEÍC.ADVO		28,25	28.048,88
20	CRÉDITO PIX – PEDRO - SALÃO	80,00		28.128,88
20	CRÉDITO PIX – ANFRÉIA - DENTISTA	60,00		28.188,88
20	CRÉDITO PIX ERWANI - UNIMED	1.618,00		29.806,88
21	PAGTO ELOIR – TINTAS P/IMPRESSORA		770,00	29.036,88
21	CRÉDITO PIX – LETÍCIA - DENTISTA	30,00		29.066,88
21	CRÉDITO PIX – LETÍCIA - DENTISTA	60,00		29.126,88
22	CRÉDITO PIX – SÉRGIO – MULTA DENTISTA	10,00		29.136,88
22	CRÉDITO PIX – FREDERICO - SALÃO	80,00		29.216,88
26	PAGTO. FGTS – RESCISÃO DE ARIANE ECHA		3.194,94	26.021,94
26	PAGTO. ARIANE – RESCISÃO DO CONTRATO		6.185,98	19.835,96
26	PAGTO. LAB. WINNER – PRÓTESE MANOEL		440,00	19.395,96
27	CRÉDIT PIX – MILCA - DENTISTA	30,00		19.425,96
28	PAGTO. EDUARDA – 04 HS. DENTISTA		178,00	19.247,96
28	PAGTO. DENTAL SCHALLON-MAT.ODONTO		360,00	18.887,96
28	PAGTO. MARCOS – AJ. CUSTO DEZ/23		576,00	18.311,96
28	PAGTO. SALÁRIO DEZ./23 SABRINA		843,00	17.468,96
28	PAGTO. SALÁRIO DEZ./23 THAINARA		843,00	16.625,96
28	PAGTO. MARIA ARGOUT – DEVOL. UNIMED		925,00	15.700,96
28	PAGTO. SALÁRIO DEZ./23 ASTROGILDO JR		969,77	14.731,19
28	PAGTO. SALÁRIO DEZ./23 CLAUDIO LACK		975,00	13.756,19
28	CRÉD.TRANSF.LUCIANA REICHOW UNIMED	1.260,00		15.016,19
28	CRÉDITO PIX – LETICIA - SALÃO	160,00		15.176,19
28	DEPÓSITO DINHEIRO DO CX - UNIMED	1.000,00		16.176,19
29	TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03 - CONVÊNIO	17.800,00		33.976,19
29	PAGTO. ARIANE –MAT.ODONTOLÓGICO		360,00	33.616,19

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL EM 31/12/2023 = R\$ 41.887,06 (QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS .)