

CONTROLE DE CAIXA DEZEMBRO 22 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 30/11/2022			1.380,83
01	CRÉDITO PIX UNIMED ERWANI VIEIRA	2.175,00		3.555,83
01	CRÉDITO PIX RENATO PÓVOA	80,00		3.635,83
01	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – COMB.. VEÍC.SMCL		200,00	3.435,83
02	MENSALIDADE MANUT. CONTA		65,00	3.370,83
05	CRÉDITO PIX UNIMED CÂNDIDA FLORA	1.467,00		4.837,83
05	PAGTO. FGTS MÊS NOV./22		594,91	4.242,92
05	PAGTO. FGTS RESCISÃO LARISSA		453,26	3.789,66
06	CRÉDITO PIX CLEUSA AMARAL (MENSAL.)	15,00		3.804,66
07	PAGTO. PIX GILSOMAR (DEVOLUÇÃO DESC		60,00	3.744,66
07	DÉB. CTA. DE ÁGUA CORSAN – DEB. CTA.		326,59	3.418,07
08	CRÉDITO PIX MARIA ARGOUT (DENTISTA)	60,00		3.478,07
08	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOLINA ROÇAD.		40,00	3.438,07
08	PAGTO. CASA CARIMBOS		40,00	3.398,07
09	CRÉDITO UNIMED GINA MARIETA	701,00		4.099,07
09	PAGTO. ÓRIA ELISA - INTERNET		164,89	3.934,18
09	PAGTO. DS SAÚDE FUNCION. DO SMCL		74,66	3.859,52
09	PAGTO. JAIRO – GÁS DE ÁGUA		283,00	3.576,52
09	PAGTO. CAROL CASSAIS- TRAT. CANAL		323,40	3.253,12
09	PAGTO. RESCISÃO CONTRATO LARISSA AV.		1.851,54	1.401,58
12	CRÉDITO NAZI - UNIMED	1.828,00		3.229,58
12	CRÉDITO LUCINARA - UNIMED	2.122,00		5.351,58
12	CRÉDITO MARIA FERNANDA - DENTISTA	60,00		5.411,58
12	CRÉDITO ELOISA RAC. - DENTISTA	30,00		5.441,58
14	CONTA DE LUZ – CEEE – DÉB. CTA.		74,41	5.367,17
14	PAGTO. DENTAL SHALLON – MAT. ODONT.		633,19	4.733,98
14	PAGTO. INSS NOV. / 22		2.348,21	2.385,77
14	PAGTO. DARF PIS		53,50	2.332,27
14	PAGTO. ÓTICA FOKUS		797,83	1.534,44
14	CRÉDITO PIX - JANETE	170,00		1.704,44
14	PAGTO. GASOLINA VEÍC. DO ADVOGADO		25,75	1.678,69
15	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	8.300,00		9.978,69
15	PAGTO. ÓRIA ELISA - INTERNET		129,90	9.848,79
15	PGTO. FERRAGEM JJ – MAT. MANUT PRED		78,70	9.770,09
15	PAGTO. ANGELUS ODONTO		232,80	9.537,29
15	PAGTO. PAPEL.LEONENSE – MAT. EXPED.		154,70	9.382,59
15	AJ . CUSTO MARCOS 50% 13º. 22		266,50	9.116,09
15	PAGTO. INSS DO 13º. SALÁRIO / 22		1.249,44	7.866,65
15	PAGTO. 13º. 2022 ARIANE (2ª. PARC.)		866,01	7.000,64
15	PAGTO. 13º. 2022 CLAUDIO (2ª. PARC.)		379,65	6.620,99
15	PAGTO. 13º. 2022 ASTROGILDO (2ª. PAR.)		329,04	6.291,95
15	PAGTO. 13º. 2022 MARIANA (2ª. PARC.)		161,90	6.130,05
15	PAGTO. 13º. 2022 SABRINA (2ª. PARC.)		50,34	6.079,71
16	DEPÓSITO DO CX (UNIMED/DENT.SALÃO)	1.600,00		7.679,71
16	PAGTO. FERRAGEM DUTRA		68,70	7.611,01
16	PAGTO. PATRICIA LEMOS – LUVAS CIRÚRG.		207,90	7.403,11

19	PAGTO. TELEFONE. FIXO CLARO – DÉB.CTA.		204,24	7.198,87
19	PAGTO. 1/3 DE FÉRIAS DE ARIANE ECHART.		2.313,40	4.885,47
19	PAGTO. CONF. BTH – 11 CAMISETAS NOV.		154,00	4.731,47
22	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOLI. VEÍC. SM		111,56	4.619,91
22	CRÉDITO PIX TIAGO – LIMPEZA GARAGEM	30,00		4.649,91
22	CÉDITO PIX – EVA GODINHO DS / MENSAL.	38,00		4.687,91
22	PIX PÔSTO MAUÁ – GASOL. VEÍCULO SM		200,00	4.487,91
23	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	4.200,00		8.687,91
23	DEPÓSITO DO CX. (SALÃO)	800,00		9.487,91
28	PAGTO. RPA LAURA FONSECA 16 HS.DENTI		498,40	8.989,51
28	PAGTO. AJ. CUSTO EZ./22 – MARCOS ALVES		533,00	8.456,51
28	PAGTO. SALÁRIO DEZ/22 SABRINA ROCHA		724,03	7.732,48
28	PAGTO. SALÁRIO DEZ/22 MARIANA COUTO		724,03	7.008,45
28	PAGTO. SALÁRIO DEZ/22 CLÁUDIO ARAÚJO		836,14	6.172,31
28	PAGTO. SALÁRIO DEZ/22 ASTROGILDO JR.		892,61	5.279,70
28	CRÉDITO PIX 1/3 SALÃO PATRÍCIA	150,00		5.429,70
28	PAGTO. MARCELO BESKOW – 2 SC.TERRA		44,00	5.385,70
28	PAGTO. DÉBORA NUNES MAT. EXPEDIENTE		50,00	5.335,70
29	PAGTO. FERRAGEM JJ – MAT. MANUT.PRE		61,40	5.274,30
29	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	900,00		6.174,30
29	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00		7.174,30
29	PAGTO. ART. ENGENHEIRO ELÉTRICO		55,26	7.119,04
29	PAGTO. GC2 – MATERIAL ELÉTRICO		903,77	6.215,27
29	PAGTO. MARCELO – MÃO OBRA ELÉTRICA		5.345,00	870,27
30	PAGTO. GASOLINA ADVOGADO		26,75	843,52

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 41.608,22 (QUARENTA E UM MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS .)