

CONTROLE DE CAIXA SETEMBRO 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 31/08/2024			42.160,06
02	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VEREADORES	96,50		42.256,56
02	CRÉDITO PIX KARINA NUNES - SALÃO	150,00		42.406,54
02	PAGTO. MAG. LUIZA – 06 CELULARES		4.054,50	38.352,06
03	PAGTO. SCHALLON – MAT. ODONTOLÓGICO		19,60	38.332,46
03	PAGTO. MÔNICA – DEVOLUÇÃO MENSALIDADE		36,19	38.296,27
03	PAGTO. FER.DUTRA – TORNEIRA/REGISTRO/REL		110,90	38.185,37
03	PAGTO. ELOIR – 30 BLOCOS DESC.EM FOLHA		196,00	37.989,37
03	CRÉDITO PIX LUCIANA - DENTISTA	60,00		38.049,37
03	CRÉDITO PIX ERWANI - UNIMED	2.020,00		40.069,37
03	CRÉDITO PIX ADRIANA BAND. - DS + MENSAL.	40,00		40.109,37
03	CRÉDITO PIX EVA GODINGO – DS + MENSAL.	40,00		40.149,37
03	DÉB. MENSALIDADE PACOTE – DÉB. CTA.		51,75	40.097,62
04	CRÉDITO PIX – EDILON SILVA – SAÚDE MAIOR	677,00		40.774,62
05	PAGTO. ANDERSON – DEVOL. PARTE SALÃO		60,00	40.714,62
05	CRÉDITO PIX RAQUEL PALMA - DIVERGÊNCIA	289,00		41.003,62
05	CRÉDITO PIX MANOEL ROGÉRIO - DENTISTA	30,00		41.033,62
06	PAGTO. NARA – DEVOLUÇÃO SAÚDE +		873,00	40.160,62
06	CRÉDITO PIX RAQUEL - DIVREGÊNCIAS	496,50		40.657,12
06	CRÉDITO PIX FABIANE - SALÃO	50,00		40.707,12
06	CRÉDITO PIX PAULO CORPES - DENTISTA	60,00		40.767,12
06	CRÉDITO PIX EDUARDO ALDRIGUE - DENTISTA	120,00		40.887,12
06	CRÉDITO PIX TAICIANE SILVA - DENTISTA	60,00		40.947,12
06	PAGTO. MARCELO – SERV. ELÉTRICO GERADOR		280,00	40.667,12
09	PAGTO. FESISMERS – MENSAL.		100,00	40.567,12
09	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		173,14	40.393,98
09	PAGTO. CONTA DE ÁGUA – CORSAN – DÉB.CTA.		242,28	40.151,70
09	PAGTO. ÓRIA ELIZA - INTERNET		129,90	40.021,80
09	CRÉDITO PIX SIRLEI BORBA – DS + MENSALID.	40,00		40.061,80
10	CRÉDITO PIX LUCIA CARDOSO – DS + MENSAL.	40,00		40.101,80
10	CRÉDITO PIX DILVA QUADRADO – SAÚDE +	692,00		40.793,80
10	CRÉDITO PIX ARTUR DIAS - DENTISTA	90,00		40.883,80
10	CRÉDITO PIX AIDA DUARTE – DS + MENSAL .	39,00		40.922,80
10	DEVOLUÇÃO PEDIDO MAGALÚ TV 32"	963,92		41.886,72
10	DEVOLUÇÃO PEDIDO MAGALÚ TV 32"	963,92		42.850,64
10	DEVOLUÇÃO PEDIDO MAGALÚ TV 32"	963,92		43.814,56
10	PAGTO. MAGALÚ 10 TORRADEIRAS P/BRINDE		664,10	43.150,46
10	PAGTO. JOUGLARD – BOTINAS/CALÇA/PNEU		166,00	42.984,46
10	PAGTO. MAGALÚ – 09 TVS 32" . OBS 3 DEVOLV		8.675,28	34.309,18
10	PAGTO. ARNILTON – PRÓTESE LOURDES RIB.		80,00	34.229,18
10	PAGTO. SABRINA ROCHA - FÉRIAS		518,03	33.711,15
11	CRÉDITO PIX MANOEL ROGÉRIO - DENTISTA	60,00		33.771,15
11	CRÉDITO PIX CÂNDIDA FLORA –UNIMED (PART	1.140,00		34.911,15
11	CRÉDITO PIX JOSÉ DOMINGUES - SALÃO	80,00		34.991,15
11	CRÉDITO PIX LUCIANA MEYER - DENTISTA	60,00		35.051,15
11	CRÉDITO PIX LIDIANE - DENTISTA	60,00		35.111,15

11	CRÉDITO PIX MARA PAIVA - UNIMED	1.171,00		36.282,15
11	CRÉDITO PIX MARIA ARZELINA - UNIMED	1.171,00		37.453,15
11	CRÉDITO PIX ELIZANE - DENTISTA	45,00		37.498,15
11	PAGTO. MAGALÚ – 03 FORNOS ELÉT.P/BRINDE		1.259,47	36.238,68
11	PAGTO. MAGALÚ – 03 AIR FRAY P/BRINDE		1.372,20	34.866,48
11	PAGTO. MAGALÚ – 10 SECADORES P/BRINDE		978,93	33.887,55
11	PAGTO. MAGALÚ – 10 CAFETEIRAS P/BRINDE		949,05	32.938,50
11	PAGTO. MAGALÚ – 10 LIQUIDIFICADORES P/BR		719,04	32.219,46
11	PAGTO. MAGALÚ – 10 BATEDEIRAS P/BRINDE		854,60	31.364,86
11	PAGTO. MAGALÚ – 10 CAIXAS DE SOM P/BRIN		2.331,00	29.033,86
11	PAGTO. MAGALÚ – 03 MICROONDAS P/BRINDE		1.348,07	27.685,79
12	PAGTO. CONTA LUZ CEEE – DÉB. CTA.		129,13	27.556,66
12	PAGTO. SCHALLON –MATERIAL ODINTOLÓGICO		337,40	27.219,26
12	CRÉDITO PIX MÁRCIA COSTA – MENSAL.	15,00		27.234,26
12	CRÉDITO PIX NAZI – SAÚDE MAIOR	1.640,00		28.874,26
12	PAGTO. ÓTICA FOCUS – CONV. SET / 24		1.665,00	27.209,26
12	PAGTO. DARF PIS AGO / 24		77,49	27.131,77
12	PAGTO. LARISSA PSICÓLOGA – SET / 24		780,00	26.351,77
13	PAGTO. FGTS AGO 24		619,88	25.731,89
13	PAGTO. DA SAÚDE FUNCION. DO SMCL		77,49	25.654,40
13	CRÉDITO PIX ALDRUIQ - DENTISTA	90,00		25.744,40
13	CRÉDITO DEPÓSITO CÂNDIDA FLORA - UNIMED	1.220,00		26.964,40
13	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍC. ADVOGADO		30,75	26.933,65
16	PAGTO. BRADESCO – SEGURO VEÍC. SMCL		648,93	26.284,72
16	CRÉDITO PIX DILSON – MENSAL.	15,00		26.299,72
16	CRÉDITO PIX EDNA - DENTISTA	10,00		26.309,72
16	CRÉDITO PIX NATHÁLIA – DIVERG.SET.SAÚDE +	242,00		26.551,72
17	PAGTO. CONTA TELEFONE - CLARO		240,00	26.311,72
17	PAGTO. WULF - COMPRESSOR		814,00	25.497,72
17	PAGTO. AG. BICICLETAS JÁ - 03 BICICLETAS		2.400,00	23.097,72
17	CRÉDITO PIX CELSO - DENTISTA	30,00		23.127,72
18	PAGTO. JOSÉ RICARDO –SERV.TÉC.INFORMÁTIC		100,00	23.027,72
18	PAGTO. HULFF – KIT P/ COMPRESSOR		223,00	22.804,72
18	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOLINA VEÍC. SMCL		200,00	22.604,72
19	PAGTO. LIV. LEONENSE – MAT. EXPEDIENTE		50,90	22.553,82
19	PAGTO. AG.BICICL. JÁ – 3 BICICLETAS SORTEIO		2.400,00	20.153,82
25	PAGTO. INSS AGO./24		3.571,42	16.582,40
26	CRÉDITO PIX ALINE KHUN - DENTISTA	20,00		16.602,40
26	PAGTO. AUDARLAN – CONSÊRTO ULTRASSOM		200,00	16.402,40
26	CRÉDITO TRANSFERÊNCIA DA CC 26	12.200,00		28.602,40
26	PAGTO. MARCOS AJUDA CUSTO SET./24		603,13	27.999,27
27	CRÉDITO PIX JOSIELE - DENTISTA	90,00		28.089,27
27	CRÉDITO PIX – LETICIA FER. 2M DS + MANSAL.	80,00		28.169,27
27	PAGTO. SALÁRIO SET/24 DE CLÁUDIO LACK.		2.789,48	25.379,79
27	PAGTO. SALÁRIO SET/24 DE ASTROGILDO JR.		3.125,34	22.254,45
27	PAGTO. SALÁRIO SET/24 DE THAINARA QUAD.		1.217,26	21.037,19
27	PAGTO. RPA SET/24 – ARIANE - DENTISTA		1.495,20	19.541,99
27	PAGTO. RPA SET/24 – AILLYN - DENTISTA		712,00	18.829,99
27	PAGTO. SALÁRIO SET/24 DE SABRINA ROCHA		483,99	18.346,00
27	PAGTO. SET/24 FELIPE CANTARELLI - DENTISTA		800,00	17.546,00

30	CRÉDITO PIX SONIA CAMPAGNOLO – DIVERG.	1.647,00		19.193,00
30	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VEREADORES	121,50		19.314,50

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 42.852,41 (QUARENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS .)