

CONTROLE DE CAIXA MAIO 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 30/04/2024			25.644,14
02	CRÉDITO TRANSF. DA MÁQ.PAGBANK P/CC 03	1.100,00		26.744,14
02	CRÉDITO PIX LUCIANA REICHOW - UNIMED	1.557,00		28.301,14
02	PAGTO. WINNER –PRÓT.CLAUDIO/FLORENTIN		1.340,00	26.961,14
06	PAGTO. JOSÉ - SERV. TÉC. INFORMÁTICA		100,00	26.861,14
06	CRÉDITO PIX PRIMEIRO - SAÚDE +	692,00		27.553,14
06	CRÉDITO PIX GILSIANE - DENTISTA	150,00		27.703,14
06	CRÉDITO PIX EVA – DS + MENSAL.	40,00		27.743,14
06	MENSALID. PACOTE – DÉB. CTA.		51,75	27.691,39
07	CRÉDITO PIX ERWANI VEIRA - UNIMED	2.020,00		29.711,39
07	CRÉDITO PIX PAULO RX	10,00		29.721,39
07	PAGTO. CTA. ÁGUA CORSAN – DÉB. CTA.		171,64	29.549,75
08	CRÉDITO PIX DILSON - MENSAL	15,00		29.654,75
08	CRÉDITO PIX DILVA – SAÚDE +	1.030,50		30.595,25
08	PAGTO. DUTRA MAT. REFORMA COZINHA		47,30	30.547,95
08	PAGTO. DUTRA – MAT. REFORMA COZINHA		305,64	30.242,31
09	CRÉDITO PIX DOMINGOS – SAÚDE +	677,00		30.919,31
09	PAGTO. DENIS CONCERTO AR COND.SALA AUL		1.000,00	29.919,31
09	CRÉDITO PIX LIZIANE - SALÃO	200,00		30.119,31
09	CRÉDITO PIX ALINE BALET	80,00		30.199,31
09	CRÉDITO PIX PATRICIA MAILAN	99,00		30.298,31
10	PAGTO. MARCELO – GASOLINA VEÍC.ADVOG.		29,90	30.268,41
10	PAGTO. DUTRA – CIMENTO COLA P/COZINHA		31,90	30.236,51
10	PAGTO. ÓTICA FOCUS CONV. MAI 24		2.203,00	28.033,51
10	PAGTO. DS SAÚDE – FUNCIOIN. DO S		77,49	27.956,02
10	PAGTO. FESISMERS – MENSAL MAI 24		100,00	27.856,02
10	PAGTO. ÓRIA ELIZA - INTERNET		129,90	27.726,12
10	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		173,14	27.552,98
10	PAGTO. MÁRCIO MÃO OBRA PEDREIRO COZIN		1.100,00	26.452,98
10	PAGTO. EZEQUIEL – CHAPEAM.VEÍC.SM		750,00	25.702,98
10	CRÉDITO PIX SIRLEI BORBA – DS + MENSAL.	40,00		25.742,98
10	CRÉDITO PIX – CAROLINE – ANGELUS PAX	95,00		25.837,98
10	CRÉDITO PIX – CAROLINE – MENSAL.	15,00		25.852,98
10	CRÉDITO PIX – NAZI – SAÚDE +	1.640,00		27.492,98
13	PAGTO. INSS ABR 24		2.046,52	25.446,46
13	CRÉDITO PIX SOLISMAR – DS + MENSAL.	40,00		25.486,46
14	CRÉDITO PIX – MARIA ARGOUT – 4 MENSAL.	60,00		25.546,46
14	CRÉDITO PIX JULIETA SOUZA - SALÃO	120,00		25.666,46
15	CRÉDITO PIX ADRINA DS + MENSAL	40,00		25.706,46
15	PAGTO. MÔNICA ENDO DE GRACIELE		280,00	25.426,46
15	PAGTO. EDUARDO – PORTAS ARMÁRIO COZIN		690,00	24.736,46
15	CRÉDITO PIX CLAUDINE - DENTISTA	60,00		24.796,46
15	CRÉDITO PIX – DALVA - UNIMED	3.175,00		27.971,46
15	CRÉDITO PIX AGNES NUNES - SALÃO	250,00		28.221,46
16	CRÉDITO PIX – GABRIELA – DENTISTA	60,00		28.281,46
16	CRÉDITO PIX – MANOEL - DENTISTA	15,00		28.296,46

16	CRÉDITO PIX – LÚCIA – DS + MENSAL.	40,00		28.336,46
16	PAGTO. CTA. LUZ – CEEE – DÉB. CTA.		113,36	28.223,10
16	DEVOLUÇÃO P/MAICON – ENDO		411,50	27.811,60
16	PAGTO. DARF PIS – ABR 24		34,60	27.777,00
16	CRÉDITO PIX SIRLEI - DENTISTA	30,00		27.807,00
17	PAGTO. ALUMIFER – 50% REST.PORTAS ARMÁ		690,00	27.117,00
17	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOLINA VEÍC .SM		200,00	26.917,00
17	PAGTO. CONTA TELEFONA CLARO – DÉB.CTA		240,00	26.677,00
17	CRÉDITO PIX ANDRÉ XAVIER - UNIMED	2.520,00		29.297,00
20	PAGTO. FGTS ABR 24		276,76	28.920,24
20	PAGTO. TRADIÇÃO – MENSAGEM ANIVERS CL		190,00	28.730,24
22	CRÉDITO PIX – MAICON – DENTISTA	60,00		28.790,24
23	RESGATE AUTOM. CDB BANRISUL –CRÉD.CTA.	207,29		28.997,53
23	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍC. ADVOGADO		29,75	28.967,78
23	PAGTO. DORIS DEVOLUÇÃO 67% SALÃO +LIM		183,00	28.784,78
23	CRÉDITO PIX RAFAEL - DENTISTA	60,00		28.844,78
23	CRÉDITO PIX VERÔNICA - DENTISTA	30,00		28.874,78
23	CRÉDITO PIX MAICON - DS SAÚDE	25,00		28.899,78
23	CRÉDITO PIX KARINA NUNES	500,00		29.399,78
23	CRÉDITO PIX MANOEL - DENTISTA	60,00		29.459,78
24	PAGTO. DUTRA – 05 LÂMPADAS		24,95	29.434,83
24	PAGTO. 50% MARMORARIA –PEDRA E CUBA		555,00	28.879,83
27	CRÉDITO PIX HETIANE – 2 DS SAÚDE	50,00		28.929,83
27	CRÉDITO PIX ANDERSON – 01 CADEIRA	80,00		29.009,83
27	CRÉDITO PIX CARMEM PÔRTO - DENTISTA	60,00		29.069,83
27	CRÉDITO PIX ANDREIA - DENTISTA	70,00		29.139,83
27	CRÉDITO PIX ANDREIA - DENTISTA	60,00		29.199,83
27	CRÉDITO PIX UIL - DENTISTA	60,00		29.259,83
27	CRÉDITO PIX FREDERICO - DENTISTA	30,00		29.289,83
28	CRÉDITO TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	13.000,00		42.289,83
28	CRÉDITO PIX TIAGO - DENTISTA	90,00		42.379,83
28	CRÉDITO PIX ANFEIA MADRUGA - DENTISTA	60,00		42.439,83
29	PAGTO. SALÁRIO MAIO 24 SABRINA ROCHA		847,98	41.591,85
29	PAGTO. SALÁRIO MAIO 24 THAINARA QUADR		847,98	40.743,87
29	PAGTO. AJUDA CUSTO MAI 24 MARCOS		603,13	40.140,74
29	PAGTO. SALÁRIO MAIO 24 ASTROGILDO JR.		1.040,63	39.100,11
29	PAGTO. SALÁRIO MAIO 24 CLAUDIO LACKMA		1.072,69	38.027,42
29	PAGTO. SERV. AUT. MAI 24 AILLYN SILVEIRA		890,00	37.137,42
29	PAGTO. SERV. AUT. MAI 24 ARIANE ECHARTE		1.993,60	35.143,82
29	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VEREADORES	161,50		35.305,32

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 42.687,97 (QUARENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS .)