

CONTROLE DE CAIXA JUNHO 24 CC 03

DIA	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 31/05/2024			35.305,32
03	DEPÓSITO DA MÁQUINA PAG BANK	1.260,85		36.566,17
03	CRÉDITO PIX NAMUR DS +MENSAL.	80,00		36.646,17
03	CRÉDITO PIX LUCIANA REICHOW - UNIMED	1.557,00		38.203,17
03	CRÉDITO PIX – EVA GODINHO – DS + MENSAL.	40,00		38.243,17
03	PAGTO. ARNILTON – APARELHO MATIAS		248,50	37.994,67
03	PAGTO. WINNER – PRÓTESE RUI		880,00	37.114,67
03	PAGTO. MÔNICA – ENDO LUIS		120,00	36.994,67
04	CRÉDITO PIX PATRÍCIA - ANGELUS	99,00		37.093,67
04	CRÉDITO PIX CELSO - DENTISTA	60,00		37.153,67
04	CRÉDITO PIX CAROLINE	110,00		37.263,67
04	CRÉDITO PIX ANDREIA MADRUGA - DENTISTA	30,00		37.293,67
04	MENSALIDADE BCO. PACOTE – DÉB.CTA.		51,75	37.241,92
05	PAGTO. MARCELO GASOLINA VEÍC.ADVOGADO		29,75	37.212,17
05	PAGTO. AJS ADVOGADOS – ATÉ DEZEMBRO/24		3.618,80	33.593,37
05	PAGTO. BOLVAR CONTAD- ATÉ DEZEMBRO/24		1.797,10	31.796,27
05	CRÉDITO PIX EDILON – SAÚDE MAIOR	677,00		32.473,27
05	PAGTO. MÔNICA – ENDO ELIANA WEBER		322,00	32.151,27
06	PAGTO. DUTRA – MAT. MANUT.PRÉD. NF 7924		77,48	32.073,79
06	CRÉDITO PIX MARIA ARZELINA – UNIMED 2 ME	2.342,00		34.415,79
06	PAGTO. MAICON – DOCUMENTO VEÍC. SMCL		50,00	34.365,79
06	CRÉDITO PIX LIZIANE - DENTISTA	60,00		34.425,79
06	CRÉDITO PIX – ERWANI VIEIRA - UNIMED	2.020,00		36.445,79
06	CRÉD. ELETRÔN. REGINA AMÁLIA - 4 UNIMED	9.308,00		45.753,79
06	CRÉDITO PIX RAFAEL - DENTISTA	10,00		45.763,79
07	PAGTO. CONTA DE ÁGUA CORSAN – DÉB.CTA.		198,13	45.565,66
07	PAGTO. PÔSTO MAUÁ –ÓLEO DIESEL GERADOR		70,00	45.495,66
07	CRÉDITO PIX CÂNDIDA –UNIMED	2.100,00		47.595,66
07	CRÉDITO PIX DILVA – SAÚDE +	692,00		48.287,66
07	CRÉDITO PIX ADRIANA DS + MENSAL	40,00		48.327,66
10	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		173,14	48.154,52
10	PAGTO. ÓRIA ELIZA - INTERNET		129,90	48.024,62
10	PAGTO. FESISMERS - MENSALIDADE		100,00	47.924,62
10	PAGTO. GRANITO – MÁRMORE P/PIA COZINHA		555,00	47.369,62
10	PAGTO. JAIRO 01 GÁS E 04 ÁGUAS		183,00	47.186,62
10	CRÉDITO PIX – ISABEL VILELA – SAÚDE +	1.015,50		48.202,12
10	CRÉDITO PIX – SIRLEI BORBA – DA + MENSAL.	40,00		48.242,12
10	CRÉDITO PIX LÚCIA CARDOSO – DS + MENSAL	40,00		48.282,12
11	PAGTO. SEGURO VEÍCULO DO SMCL 1ª. PARC.		647,77	47.634,35
11	RESGATE CDB BANRISUL	955,70		48.590,05
11	CRÉDITO PIX NAZI - SAÚDE +	1.640,00		50.230,05
11	PAGTO. ÓTICA FOCUS CONVÊNIO JUN / 24		2.139,00	48.091,05
11	PAGTO. SCHALLON – MATERIAL ODONTOLÓGI		635,93	47.455,12
11	PAGTO. LARISSA – PSICÓLOGA – 06 ATENDIM.		390,00	47.065,12
11	CRÉDITO PIX GEOVANA RITTER - SALÃO	250,00		47.315,12
11	CRÉDITO PIX MÁRCIA BALDAS. - DENTISTA	30,00		47.345,12

12	CRÉDITO PIX MANOEL MOURA - SALÃO	120,00		47.465,12
13	PAGTO. RIO SUL SACO KRAFT P/CONSULT.DENT		10,50	47.454,62
13	PAGTO. WINER PRÓTESE ROGÉRIA AVENCURT		440,00	47.014,62
13	CRÉDITO PIX MARIA CARDELITA - UNIMED	1.171,00		48.185,62
13	CRÉDITO PIX TITA - DENTISTA	10,00		48.195,62
14	PAGTO. DIAS GOMES – ALVARÁ BOMBEIROS		353,00	47.842,62
14	PAGTO. DIAS GOMES – ALVARÁ BOMBEIROS		437,00	47.405,62
14	PAGTO. FESP - ATUALIZAÇÃO P/BOMBEIROS		259,10	47.146,52
17	PAGTO. CTA. TELEFONE CLARO – DÉB. CTA.		240,00	46.906,52
17	PAGTO. DARF PIS MAIO 2024		35,32	46.871,20
17	PAGTO. INSS MAIO /2024		2.044,35	44.826,85
17	CRÉDITO PIX SOLANGE THONKE – 4 DS +MENS	160,00		44.986,85
18	CRÉDITO PIX RODRIGO SALGADO - DENTISTA	90,00		45.076,85
18	CRÉDITO PIX KÁTIA MASSERERON - DENTISTA	30,00		45.106,85
19	PAGTO. DIAS GOMES – PREVENÇÃO INCÊNDIO		84,00	45.022,85
19	PAGTO. DENTAL SCHALLON - MAT. ODONTOL .		521,64	44.501,21
19	CRÉDITO PIX ÂNGELA - SALÃO	120,00		44.621,21
19	CRÉDITO PIX ROSA MELO - DENTISTA	30,00		44.651,21
19	CRÉDITO PIX MARIA ARGOUT – DENTISTA	60,00		44.711,21
20	PAGTO. FGTS MAIO 2024		282,56	44.428,65
20	PAGTO. MARCELO – GASOL.VEÍV. ADVOGADO		29,75	44.398,90
20	PAGTO. LORENZET – MAT.P/BANHEIRO E COZ.		565,31	43.833,59
20	PAGTO. JOUGLARD – 01 ARMÁRIO E 8 CADEAD		1.067,50	42.766,09
21	PAGTO. CTA. LUZ CEEE – DÉB. CTA.		127,09	42.639,00
21	PAGTO. LORENZET MAT. P/BANH. E COZINHA		600,90	42.038,10
21	PAGTO. DUTRA – MAT. P/BANH. E COZINHA		266,69	41.771,41
21	PAGTO. PRIEBE – MAT. P/BANHERO		506,00	41.265,41
24	PAGTO. JOSÉ RIC. TÉCNICO EM INFORMÁTICA		700,00	40.565,41
25	PAGTO. DUTRA – FECHADURA EXTERNA		59,99	40.505,42
25	PAGTO. JAIRO – 01 GÁSE 01 ÁGUA		132,00	40.373,42
25	PAGTO. MARCELO – ELÉTRICA BANH. E COZINH		750,00	39.623,42
25	CRÉDITO PIX DARLAN - DENTISTA	90,00		39.713,42
26	PAGTO. MAGALÚ – DESFRIBILIDORA DE PAPEL		349,38	39.364,04
26	CRÉDITO PIX DILSON - MENSALIDADE	15,00		39.379,04
26	CRÉDITO TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03	9.900,00		49.279,04
26	PAGTO.LAB. ARNILTON PRÓTESE CLÉIA SARAIV		100,00	49.179,04
26	PAGTO. MARCOS – AJ.CUSTO JUN/24		603,13	48.575,91
26	CRÉDITO PIX DARLAN - DENTISTA	60,00		48.635,91
27	PAGTO. SALÁRIO JUN/24 ASTROGILDO JR.		1.040,63	47.595,28
27	PAGTO. SALÁRIO JUN/24 CLAUDIO LACKMAN		978,59	46.616,69
27	PAGTO. SALÁRIO JUN/24 SABRINA ROCHA		847,98	45.768,71
27	PAGTO. SALÁRIO JUN/24 THAINARA QUADROS		847,98	44.920,73
27	PAGTO. RPA DENTISTA ARIANE ECHARTEA		1.993,60	42.927,13
27	PAGTO. RPA DENTISTA AILLYN SILVEIRA		712,00	42.215,13
28	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VERADORES	161,50		42.376,63
28	CRÉDITO PIX RAQUEL – SAÚDE + -	274,00		42.650,63

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 41.990,58 (QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS .)