

CONTROLE DE CAIXA JUNHO 23 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	ENTRASAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 31/05/2023			43.507,97
01	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VEREAD.	375,00		43.882,97
01	CRÉDITO PIX ROGERIO – RAO X	10,00		43.892,97
01	CRÉDITO PIX ADRIANA - DENTISTA	30,00		43.922,97
01	PAGTO. LIVRARIA LEONENSE – MAT. EXPED.		46,90	43.876,07
01	PAGTO. FERRAGEM DUTRA – MAT.MANUT.		73,80	43.802,27
01	PAGTO. SERRAL.FERROSUL – CONS. CADEIRA		50,00	43.752,27
02	PAGTO. FERNANDA PSICÓLOGA		60,00	43.692,27
02	PAGTO. ADRIANA SILVA – DEVOL. UNIMED		1.480,00	42.212,27
02	CRÉDITO PIX – LUANA – UNIMED 2 MESES	1.446,00		43.658,27
02	PAGTO. MAG. LUIZA – 10 CADEIRAS		558,22	43.100,05
02	MENSALIDADE PACOTE DÉB. CTA.		65,00	43.035,05
05	PAGTO. JORN.TRADIÇÃO – MENSAGEM ANIV		185,00	42.850,05
05	CRÉDITO PIX JOÃO – RAO X	10,00		42.860,05
05	CRÉDITO PIX – ERWANI - UNIMED	1.616,00		44.476,05
05	CRÉDITO PIX – EVA GODINHO – DS +MENAL	38,00		44.514,05
06	PAGTO. FESISMERS - BOLETO		100,00	44.414,05
06	CRÉDITO PIX – NICOLE - SALÃO	400,00		44.814,05
06	PAGTO. RENATUR – TRANSP. ASSEMBLÉIA		450,00	44.364,05
06	CRÉDITO PIX – RODRIGO - DENTISTA	90,00		44.454,05
06	PAGTO. DENTAL SHALON - CLAREADOR		75,00	44.379,05
06	PAGTO. FGTS DE MAIO / 23		409,39	44.969,66
07	PAGTO. CONTA ÁGUA – CORSAN DÉB.CTA.		208,70	43.760,96
07	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		164,89	43.596,07
07	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOLINA VEÍC.SM		200,00	43.396,07
07	CRÉDITO PIX – MARIA CRIST.ANGELUS (DÉBI	338,00		43.734,07
07	CRÉDITO TRANSF. REGINA (4 MESES UNIME	7.460,00		51.194,07
07	CRÉDITO PIX TIAGO MENSAL	45,00		51.239,07
07	CRÉDITO PIX – AINDA – DS+MENSAL	70,00		51.309,07
09	CRÉDITO PIX – ROSANA SPOSITTO - UNIMED	4.145,00		55.454,07
09	CRÉDITO PIX -	15,00		55.469,07
12	CRÉDITO PIX – LUCINARA - UNIMED	1.323,00		56.792,07
12	CRÉDITO PIX – NAZI - UNIMED	2.359,00		59.151,07
12	PAGTO. MAGAZ.LUIZA - CAFETEIRA		276,35	58.874,72
12	PAGTO. JOUGLARD – ZORRA/CALÇAS/LUVAS		1.261,08	57.613,64
13	PAGTO. CTA. LUZ CEEE – DÉB.CTA.		44,64	57.569,00
13	PAGTO. DARF PIS MAIO / 2023		51,17	57.517,83
13	PAGTO. ÓTICA FOCUS - CONVÊNIO		1.271,00	56.246,83
13	PAGTO. ARNILTON- APARELHO CRISTIELE		80,00	56.166,83
13	CRÉDITO PIX – LUCIANA REICHOW UNIMED	1.705,00		57.871,83
14	PAGTO. ÓRIA ELIZA - INTERNET		129,90	57.741,93
14	PAGTO. DENTISTA EDUARDA		667,50	57.074,43
15	PAGTO. GASOLINA VEÍC.ADVOGADO (2 VI)		55,50	57.018,93
15	PAGTO. RENATUR-TRANSP.FUNC.ASSEMBLE		450,00	56.568,93
15	CRÉDITO PIX GRAÇA OLIVEIRA - ANGELUS	558,00		57.126,93
15	CRÉDITO PIX GLEI - RX	10,00		57.136,93

16	PAGTO. DARF INSS MAIO/23		1.544,29	55.592,64
16	CRÉDITO PIX KATIA SIEFERT DS SAÚDE/MEN	78,00		55.670,64
16	PAGTO. MAG. LUIZA – 01 BEBEDOURO		672,65	54.997,99
19	PAGTO. CTA. TELEFONE CLARO . DÉB.CTA.		224,40	54.773,59
19	DEPÓSITO DO CX (SALÃO)	1.400,00		56.173,59
19	CRÉDITO PIX DILSON – ANGELUS / MENSAL.	168,33		56.341,92
20	PAGTO. APARELHO DENTÁRIO CIBELE PACH		80,00	56.261,92
20	CRÉDITO PIX DARLAN - DENTISTA	60,00		56.321,92
20	CRÉDITO PIX - GLEI RODALLES - SALÃO	300,00		56.621,92
20	CRÉDITO PIX AIDA IVONE – DS /MENSAL.	39,00		56.660,92
21	CRÉDITO DE TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03	15.600,00		72.260,92
22	PAGTO. RENATUR – TRANSP.FUNCION.P/ASSE		450,00	71.810,92
22	PAGTO. JAIRO 2 GÁS 13 E 1 ÁGUA 20 LT.		237,00	71.573,92
22	PAGTO. MARCELO – GASOLINA P/VEÍC.ADVO		27,55	71.546,37
22	PAGTO. DENT.EDUARDA –ENDO 4 FUNCION.		1.211,00	70.335,37
22	CRÉDITO PIX JANAINA - DENTISTA	30,00		70.365,37
22	CRÉDITO PIX SERGIO - DENTISTA	30,00		70.395,37
23	CRÉDITO PIX JEFERSON - DENTISTA	60,00		70.455,37
26	PAGTO. BOLIVAR – ATÉ DEZEMBRO / 23		1.680,00	68.775,37
26	PAGTO. AJS ADVOGADOS – ATÉ DEZ / 23		2.656,50	66.118,87
26	PAGTO. AUGUSTO – ASSES. IMPR. JUN/23		576,00	65.542,87
26	PAGTO. ELOIR TINTAS P/IMPRES. 2ª. PARTE		240,00	65.302,87
26	PAGTO. KÁTIA ARTEFINAL – COVERS.18 ARQ.		270,00	65.032,87
26	PAGTO. MARCOS AJ. CUSTO JUN.+DIF. MAI		619,00	64.413,87
27	PAGTO. SALÁRIO JUNHO/23 ARIANE ECHART		1.796,00	62.617,87
27	PAGTO. SALÁRIO JUNHO/23 ASTROGILDO JR		969,77	61.648,10
27	PAGTO. SALÁRIO JUNHO/23 CLAUDIO LACK		909,95	60.738,15
27	PAGTO. SALÁRIO JUNHO/23 THAINARA QUA		850,90	59.887,25
27	PAGTO. SALÁRIO JUNHO/23 SABRINA ROCH		829,89	59.057,36
27	CRÉDITO PIX ISADORA - DENTISTA	150,00		59.207,36
27	PAGTO. DENTAL SCHALLON – MAT.ODONTO		742,00	58.465,36
29	PAGTO. FERNANDA PSICÓLOGA		240,00	58.225,36
29	PAGTO. DENT. EDUAARDA – 2 CANAIS		776,55	57.448,81
29	CRÉDITO PIX MICHELE - DENTISTA	60,00		57.508,81
29	CRÉDITO PIX JANETE - DENTISTA	60,00		57.568,81
30	PAGTO.EDUARDA MALHÃO – CANAL MARCO		54,00	57.514,81
30	CRÉDITO PIX MARIA ARGOUT - UNIMED	925,00		58.439,81
30	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOL. P/VEÍC.SM		200,00	58.239,81
30	CRÉDITO TRANSF. CÂMARA DE VERADORES	115,00		58.354,81
30	DEPÓSITO EM DINHEIRO DO CX - SALÃO	1.600,00		59.954,81
30	CRÉDITO PIX AMANDA - UNIMED	717,00		60.671,81

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 39.934,15 (TRINTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS .)