

CONTROLE DE CAIXA MAIO 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	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 30/04/2023			22.453,36
02	CRÉDITO PIX - ZUMBA	120,00		22.573,36
02	CRÉDITO PIX – MUAI THAY	30,00		22.603,36
02	CRÉDITO PIX RODRIGO SALGADO DENTIST	60,00		22.663,36
02	CRÉDITO PIX ERWANI VIEIRA - UNIMED	1.616,00		24.279,36
04	CRÉDITO PIX – BRUNA RIBEIRO - UNIMED	925,00		25.204,36
04	DÉBITO PIX SABRINA		230,00	24.974,36
04	DEVOLUÇÃO PIX SABRINA	230,00		25.204,36
04	PAGTO. ELOIR - BLOCOS DESC EM .FOLHA		80,00	25.124,36
04	PAGTO. FGTS ABRIL 23		404,58	24.719,78
04	PAGTO. EDUARDA DENTISTA – 15 HORAS		667,50	24.052,28
04	PAGTO. EDUARDA DENTISTA – CANAL		230,00	23.822,28
04	CRÉDITO PIX GEOVANE SOUZA - MENSAL	60,00		23.882,38
04	CRÉDITO TRANSFER. CÂMARA VEREAD.	113,00		23.995,28
04	MENSALIDADE PACOTE		65,00	23.930,28
05	PAGTO. FERRAGEM JJ – MAT.MANUT.PRE		185,10	23.745,18
05	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		164,89	23.580,29
05	PAGTO. MERC. PAGO – 10 MESAS/10 CADE		1.566,80	22.013,49
05	PAGTO. MERC. PAGO – 10 ME/10 CAD.CAN		1.826,90	20.186,59
05	PAGTO. MAGALU – 01 FREEZER 534 LTS.		3.932,64	16.253,95
08	PAGTO. CTA. ÁGUA – CORSAN – DÉB.CTA.		388,83	15.865,12
08	PAGTO. JAIRO – 01 ÁGUA 20 LTS.		17,00	15.848,12
08	CRÉDITO PIX – EVA GODINHO (DS/MENSAL	38,00		15.886,12
09	PAGTO. LIV.LEONENSE- MAT. EXPEDIENTE		43,00	15.843,12
09	PAGTO. GEOVANA DESC. INDEVIDO NA FL		31,98	15.811,14
09	CRÉDITO PIX RX	20,00		15.831,14
09	CRÉDITO LUCINARA - UNIMED	1.323,00		17.154,14
10	PAGTO. FESISMERS		100,00	17.054,14
10	PAGTO. FERRAGEM DUTRA – 01 LÂMPADA		24,99	17.029,15
10	CRÉDITO PIX NAZI - UNIMED	2.359,00		19.388,15
10	PAGTO. FERRO SUL CONCERTO PORTÃO		250,00	19.138,15
11	CRÉDITO PIX ALZIRA - UNIMED	1.063,00		20.201,15
11	CRÉDITO PIX SALUSTIANO - DENTISTA	60,00		20.161,15
11	PAGTO. PORTELINHA – DESC. INDEVIDO		586,00	19.675,15
11	PAGTO. DARF PIS ABRIL/23		50,57	19.624,58
11	PAGTO. DENTAL SHALLON-MAT.ODONTOL.		1.196,30	18.428,28
12	PAGTO. MARCELO (ELÉTRICA) VENTIL/POS		700,00	17.728,28
12	PAGTO. ÓTICA FOCUS – CONV. MAI/23		1.212,50	16.515,78
15	CRÉDITO PIX – MARLISE – LIMP.SALÃO	50,00		16.565,78
15	TRANSF. DA MÁQUINA PAG VSEGURO	1.290,00		17.855,78
15	CRÉDITO PIX – MARIANGEL – UNIMED	1.888,00		19.743,78
16	PAGTO. INSS ABR/23		1.525,80	18.217,98
17	CRÉDITO PIX – LAURA – (DENTISTA)	30,00		18.247,98
17	PAGTO. DS SAÚDE FUNCION. DO SMCL		74,17	18.173,81
17	PAGTO. CONTA DE LUZ CEEE – DÉB. CTA.		32,18	18.141,63
17	PAGTO. SEC. ESTADO – SERV. JUD.OFICIOS		315,20	17.826,43

17	CONTA TELEF.CELUL. CLARO – DÉB. CTA.		232,25	17.594,18
18	CRÉDITO PIX MANOEL - DENTISTA	60,00		17.654,18
18	CRÉDITO TRANSF.CLEONICE KURZ – DS /ME	195,00		17.849,18
18	CRÉDITO PIX GILSIANE - DENTISTA	30,00		17.879,18
18	CRÉDITO PIX CATIA OSSANES - SALÃO	500,00		18.379,19
19	CRÉDITO PIX SOLANGE – SALÃO / FARMÁCI	178,75		18.557,93
19	CRÉDITO ISABEL VILELA – 9 MESES UNIMED	21.273,00		39.830,93
19	PAGTO. PRIEBE – MAT. P/ÁGUA POÇO	405,95		39.424,97
19	TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03	9.500,00		48.924,98
22	PAGTO. ELOIR SIVA – TINTAS P/IMPRES.		200,00	48.724,98
24	PAGTO. DUTRA – AREIA/CIMENTO		94,62	48.630,36
24	CRÉDITO PIX – JAQUELINE – MENSAL. 2	30,00		48.660,36
25	PAGTO. ARNILTON – LABORAT. SERGIO FER		80,00	48.580,36
25	PAGTO. DUTRA – TORNEIRA E ABRAÇADEI		41,30	48.539,06
25	TRANSF. DA MÁQUINA P/ CC 03	2.300,00		50.839,06
25	PAGTO. GASOLINA VEÍC. ADVOGADO		25,45	50.813,61
25	CRÉDITO KÁTIA SIEFERT – DS/MENSAL/DÉB	349,00		51.162,61
29	PAGTO. GASOLINA VEÍC. ADVOGADO 26/05		26,25	51.136,36
29	TRNSFRÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	1.500,00		52.636,36
29	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOL. VEÍC. SM		97,17	52.539,19
29	PAGTO. FERROSUL-CARRO P/LIXO/MARCA		750,00	51.789,19
29	PAGTO. AJUDA CUSTO MARCOS – MAIO 23		533,00	51.256,19
30	PAGTO. WINER – PRÓTESE ONEIDA		60,00	51.196,19
30	PAGTO. JAIRO – 01 GÁS E 2 ÁGUAS		152,00	51.044,19
30	PAGTO. SALÁRIO MAIO/23 ASTROGILDO JR		969,77	50.074,42
30	PAGTO. SALÁRIO MAIO/23 ARINE ECHART.		1.796,00	48.278,42
30	PAGTO. SALÁRIO MAIO/23 CLAUDIO LACM		934,69	47.343,73
30	PAGTO. SALÁRIO MAIO/23 SABRINA ROCH		897,63	46.446,10
30	PAGTO. SALÁRIO MAIO/23 THAINARA QUA		787,85	45.658,25
30	CRÉDITO PIX REJANE - SALÃO	450,00		46.108,25
30	PAGTO. INFOBYTE – MOUSE E ENDARNAÇA		285,00	45.823,25
30	PAGTO. SEGURO TOTAL VEÍCULO DO SMCL		2.315,28	43.507,97

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 39.612,90 (TRINTA E NOVE MIL SEISCENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS .)