

CONTROLE DE CAIXA ABRIL 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 DE MARÇO 2024			42.143,28
01	CRÉDITO PIX MARIA SCHMALFUSS SAÚDE +	819,00		42.962,28
01	CRÉDITO PIX PATRÍCIA VILELA – SAÚDE +	412,00		43.374,28
01	CRÉDITO PIX LUCIANA REIXHOW - UNIMED	1.557,00		44.931,28
02	DEPÓSITO DA CÂMARA VEREADORES	175,62		45.106,90
02	CRÉDITO PIX VIVIAN -	50,00		45.156,90
02	CRÉDITO PIX SIRLEI	80,00		45.236,90
02	MENSALIDADE PACOTE – DÉB. CTA.		51,75	45.185,15
03	CRÉDITO PIX	40,00		45.225,15
03	PAGTO. DUTRA – CX DESCARGA SANITÁRIA		39,90	45.185,25
04	PAGTO. DENTAL SCHALLON – MAT. ODONTOLÓ		65,00	45.120,25
04	CRÉDITO PIX ELIANE - DENTISTA	60,00		45.180,25
04	CRÉDITO PIX SIGNARA -	1.009,00		46.189,25
05	CRÉDITO PIX KHAILANE PEREIRA - SALÃO	1.380,00		47.569,25
05	CRÉDITO PIX ERWANI - UNIMED	2.020,00		49.589,25
05	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		173,14	49.416,11
05	PAGTO. INTERNET – ÓRIA ELIZA		129,90	49.286,21
08	PAGTO. CTA. ÁGUA – DÉB. CTA.		281,91	49.004,30
08	CRÉDITO PIX GEACIEMA – SAÚDE+	692,00		49.696,30
08	CRÉDITO PIX AIDA MATIAS – DS +MENSAL.	39,00		49.735,30
09	PAGTO. PIS MARÇO 24		45,28	49.690,02
09	PAGTO. ROSANE – DEVOL.PARTE SALÃO PANDE		110,00	49.580,02
09	CRÉDITO PIX – RICARDO SAÚDE +	692,00		50.272,02
09	CRÉDITO PIX - FERNANDA - DENTISTA	30,00		50.302,02
10	PAGTO. JOSÉ SOARES – TÉC.INFORMÁTICA		100,00	50.202,02
10	CRÉDITO PIX LUCIANA – SAÚDE +	597,00		50.799,02
10	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍV. ADVOGADO		29,25	50.769,77
10	PAGTO. DUTRA – CIMENTO/TIJOLO P/COZINHA		158,56	50.611,21
10	PAGTO. NO RADAR – 20 PCT. FL. OFÍCIO A4		580,00	50.031,21
10	PAGTO. PAPEL. LEONENSE – MAT. EXPEDIENT		198,50	49.832,71
10	PAGTO. FESISMERS – MENSAL. ABRIL 24		100,00	49.732,71
10	CRÉDITO PIX DILVA -	321,00		50.053,71
10	CRÉDITO PIX MARIÂNGELA – SAÚDE +	692,00		50.745,71
10	CRÉDITO PIX LETÍCIA - DENTISTA	60,00		50.805,71
10	CRÉDITO PIX ANDREIA - DENTISTA	60,00		50.865,71
10	CRÉDITO PIX MARIA ARGOUT	150,00		51.015,71
10	CRÉDITO PIX MARIA ARZELINA - UNIMED	1.171,00		52.186,71
10	CRÉDITO PIX NAZÍ – SAÚDE +	1.640,00		53.826,71
10	CRÉDITO PIX CLENÍ PINTO – SAÚDE +	692,00		54.518,71
11	PAGTO. ARNILTON APAREL.MARIANA E ALESSA		180,00	54.338,71
11	PAGTO. LORENZET –PISO/CIMENTO P/COZINHA		715,91	53.622,80
11	CRÉDITO PIX MARA ELIANA - UNIMED	1.171,00		54.793,80
12	PAGTO. ÓTICA FOCUS – CONVÊNIO ABR / 24		2.532,86	52.260,94
12	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOL.VEÍC. SMCL		200,00	52.060,94
12	PAGTO. CLAUDIO NEY – MÃO OBRA PINT.PRÉDI		1.625,00	50.435,94
12	PAGTO. BAZAM – COMPUTADORES P/ ESCRIT.		5.441,64	44.994,30

15	PAGTO. CTA. LUZ – CEEE – DÉB. CTA.		116,45	44.877,85
15	PAGTO. KABUM – 01 NOWBREAK		1.130,63	43.747,22
16	RESGATE CDB BANRISUL – ORDEM DO BANCO .	414,54		44.161,76
16	CRÉDITO PIX	40,00		44.201,76
17	PAGTO. CLARO TELEFONES – DÉB. CTA.		240,00	43.961,76
17	PAGTO. DUTRA – TUBO/JOELHO		9,80	43.951,96
17	PAGTO. INSS MARÇO / 2024		2.294,70	41.657,26
17	PAGTO. FGTS MARÇO / 2024		362,21	41.295,05
17	CRÉDITO PIX MARCELO	30,00		41.325,05
17	CRÉDITO PIX GRACIELE MOTTA	200,00		41.525,05
17	CRÉDITO PIX ROGER	150,00		41.675,05
17	PAGTO. MAGALÚ – 01 FOGÃO 4 BOCAS		557,91	41.117,14
18	PAGTO. EDUARDA MALHÃO –ENDO GRACIELE		245,00	40.872,14
18	PAGTO. EDUARDO – DEVOLUÇÃO DE RX		10,00	40.862,14
18	CRÉDITO PIX CÂNDIDA - UNIMED	1.171,00		42.033,14
18	CRÉDITO PIX CARLA DENISE - RX	10,00		42.043,14
18	CRÉDITO PIX DILSON - MENSALIDADE	15,00		42.058,14
18	CRÉDITO PIX ISABEL - DENTISTA	60,00		42.118,14
19	PAGTO. MÁRCIO –MÃO OBRA COZINHA SALÃO		3.000,00	39.118,14
22	PAGTO. SCHULTZ – 01 LATA TINTA OCRE		795,50	38.322,64
22	PAGTO. LORENZET – PISO E CIM.COLA P/COZIN		178,29	38.144,35
22	DEPÓSITO DO CX - SALÃO	800,00		38.944,35
22	CRÉDITO PIX DAIANE SALÃO	50,00		38.994,35
23	CRÉDITO PIX DAIANE - SALÃO	150,00		39.144,35
23	PAGTO. JOSÉ RICARDO – TÉC. INFORMÁTICA		650,00	38.494,35
23	PAGTO. FERRAGEM PRAZ – ARGAM./CIMENTO		121,00	38.373,35
24	CRÉDITO PIX LETÍCIA - DENTISTA	60,00		38.433,35
24	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍC. ADVOGADO		29,75	38.403,60
24	PAGTO. BAZAM – 01 MONITOR COMPUTADOR		379,42	38.024,18
24	PAGTO. BAZAM – 02 JG.CX SOM P/COMPUT.		275,71	37.748,47
25	PAGTO. WINNER – PRÓTESES DE SÉRGIO OLIV.		880,00	36.868,47
25	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	1.100,00		37.968,47
25	PAGTO. CLAUDIO NEY – PINTURA PRÉDIO SMCL		520,00	37.448,47
25	CRÉDITO PIX - GRACIELE DENTISTA	60,00		37.508,47
25	CRÉDITO PIX - DORIA - SALÃO	250,00		37.758,47
25	PAGTO. MAGALÚ – 01 GELADEIRA		2.049,69	35.708,78
26	PAGTO. EZEQUIEL – CHAPEAMENTO VEÍC. SM		700,00	35.008,78
26	PAGTO. MÁRCIO PEDREIRO COZINHA SAL. PEQ		1.000,00	34.008,78
29	CRÉDITO PIX ALINE - SALÃO	50,00		34.058,78
29	CRÉDITO PIX PAULA – MENSAL (3)	45,00		34.103,78
29	PAGTO. DENTAL SCHALON – MAT.ODONTOL.		1.546,66	32.557,12
29	PAGTO. AJUDA CUSTO MARCOS – ABR/24		576,49	31.980,63
29	PAGTO. AILIM – RPA DENTISTA – ABRIL/24		712,00	31.268,63
29	PAGTO. SALÁRIO ABR/24 THAINARA QUADROS		847,98	30.420,65
29	PAGTO. SALÁRIO ABR/24 SABRINA ROCHA		847,98	29.572,67
29	PAGTO. SALÁRIO ABR/24 CLAUDIO LACKMAN		1.005,60	28.567,07
29	PAGTO. SALÁRIO ABR/24 ASTROGILDO JR.		1.040,63	27.526,44
29	PAGTO. ARIANE RPA DENTISTA ABRIL/24		2.242,80	25.283,64
30	CREDITO ELETRÔNICO DA CÂMARA	161,50		25.445,14
30	CRÉDITO PIX - GABRIELA - DENTISTA	30,00		25.475,14

30	CRÉDITO PIX - RAFAEL - DENTISTA	30,00		25.505,14
30	CRÉDITO PIX - ADRIANA - DENTISTA	40,00		25.545,14
30	CRÉDITO PIX – VANESSA – MENSAL. (4 MESES)	60,00		25.605,14
30	CRÉDITO PIX - ADELINE DS + MENSAL.	39,00		25.644,14

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 42.618,93 (QUARENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS .)