

CONTROLE DE CAIXA ABRIL 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 31/03/2023			20.436,67
04	PAGTO. LIVRARIA LEONENSE-MAT.EXPEDIÉ		153,10	20.283,57
04	PAGTO. FGTS MÊS MARÇO/23		489,60	19.793,97
04	DEVOL.DESC. INDEV.ADRIANO PORTELINH		586,00	19.207,97
04	CRÉDITO PIX RODRIGO - DENTISTA	60,00		19.267,97
04	DEPÓSITO CÂNDIDA FLORA - UNIMED	950,00		20.217,97
04	CRÉDITO PIX – JOÃO PEDRO - DENTISTA	60,00		20.277,97
04	CRÉDITO PIX – ERWANI - UNIMED	2.000,00		22.277,97
04	CRÉDITO PIX - ERWANI - UNIMED	2.095,00		24.372,97
04	PAGTO. JIRO – 02 ÁGUA MIN. 20 LTS.		34,00	24.338,97
04	MENSALIDADE PACOTE – DÉB. CTA.		65,00	24.273,97
04	CRÉDITO PIX – BRUNA RIBEIRO UNIMED	925,00		25.198,97
05	PAGTO. ÓRIA ELIZA - INTERNET		129,90	25.069,07
05	PAGTO. CLAUDENIR – TREINAM.INFORM.		80,00	24.989,07
06	PAGTO. MAGALU – 05 VENTILADORES		2.617,87	22.371,20
06	PAGTO. PRIEBE – CXS. DÁGUA – 2 - + MAT.		1.688,00	20.683,20
10	CRÉDITO TRANSF. ROSANA - UNIMED	4.145,00		24.828,20
10	CRÉDITO EVA GODINHO – DS + MENSAL	38,00		24.866,20
10	CRÉDITO PIX LUCINARA - UNIMED	1.323,00		26.189,20
10	CRÉDITO PIX NAZI - UNIMED	2.359,00		28.548,20
10	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		164,89	28.383,31
10	PAGTO. CTA. DE ÁGUA – CORSAN –DÉB.CT.		529,46	27.853,85
10	PAGTO. JOUGLARD – CONSÊRTO ROÇADEL.		266,20	27.587,65
11	CRÉDITO PIX	15,00		27.602,65
11	CRÉDITO PIX – CLENI PINTO UNIMED 2ME	1.928,00		29.530,65
12	CRÉDITO PIX LAUANE - RX	10,00		29.540,65
12	CRÉDITO PIX KÁTIA SIEFERT DS /MENSAL	302,00		29.842,65
12	CRÉDITO PIX MARA LUCIA - SALÃO	265,00		30.107,65
12	CRÉDITO PIX CLEUSA AMARAL - MENSAL	15,00		30.122,65
12	PAGTO. MAGALU – LUVAS P/DENTISTA		179,54	29.943,11
13	PAGTO. CONTA LUZ CEEE – DÉB.CTA.		135,22	29.807,89
13	PAGTO. ÓTICA FOCUS - CONVÊNIO		1.305,00	28.502,89
13	PAGTO. DARF - PIS		61,20	28.441,69
14	DEPÓSITO DO CX - DENTISTA	500,00		28.941,69
14	DEPÓSITO DO CX - SALÃO	1.150,00		30.091,69
14	PAGTO. TÍTULO FESISMERS		100,00	29.991,69
14	PAGTO. ENDRÉIA KROLOW - PSICÓLOGA		470,00	29.521,69
17	PAGTO. TELEFONES CELULARES –DÉB.CTA.		224,79	29.296,90
17	CRÉDITO PIX – WILLIAN GUIDOTTI-MENSAL	15,00		29.311,90
18	PAGTO. DARF - INSS MARÇO/23		1.858,73	27.453,17
19	CRÉDITO PIX – GEOVANI SOUZA	30,00		27.483,17
20	PAGTO. ARNILTON – PRÓTESE JULIA NEVES		80,00	27.403,17
20	PAGTO. PESO CERTO – BACIAS/LIXEIRAS		621,30	26.781,87
20	PAGTO. PESO CERTO – DIF.NOTA		248,90	26.532,97
20	PAGTO. ATACADO GLOBO - TALHERES		440,00	26.092,97
25	CRÉDITO PIX - DENTISTA	20,00		26.112,97

25	PAGTO. WINNER – PRÓTESE ALESSANDRA		440,00	25.672,97
26	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	3.000,00		28.672,97
26	CRÉDITO PIX – FABRÍCIO - DENTISTA	30,00		28.702,97
27	PAGTO. GASOLINA VEÍC. ADVOGADO 13/04		27,75	28.675,22
27	PAGTO. GASOLINA VEÍC. ADVOGADO 26/04		29,75	28.645,47
27	PAGTO. AJUDA CUSTO ABRIL/23 - MARCOS		533,00	28.112,47
27	PAGTO. SALÁRIO ABRIL 23 – THAINARA QU		804,25	27.308,22
27	PAGTO. SALÁRIO ABRIL 23 – CLAUDIO LAC		837,56	26.470,66
27	PAGTO. SALÁRIO ABRIL 23 – SABRINA ROC		924,46	25.546,20
27	PAGTO. SALÁRIO ABRIL 23 – ASTROGILDO		968,11	24.578,09
27	PAGTO. SALÁRIO ABRIL 23 – ARIANE ECHAR		1.795,73	22.782,36
28	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOL.VEÍC.SMCL		200,00	22.582,36
28	PAGTO. JAIRO – 01 GAS 13 KG/01 ÁGUA 20		129,00	22.453,36

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 39.266,26 (TRINTA E NOVE MIL DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS .)