

CONTROLE DE CAIXA JUNHO 25 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 31/05/2025			39.587,04
02	CRÉDITO PIX DILSON – MENSAL.	15,00		39.602,04
02	CRÉDITO PIX ERWANI VIEIRA - UNIMED	2.142,00		41.744,04
02	CRÉDITO PIX ADRIANA BANDEIRA – DS + MENS	41,00		41.785,04
02	CRÉDITO PIX VESSI ZACARIAS - DENTISTA	120,00		41.905,04
02	CRÉDITO PIX MÔNICA - DENTISTA	30,00		41.935,04
02	CRÉDITO PIX NATHÁLIA PINHEIRO – DIVERG.	432,00		42.367,04
02	PAGTO. DUTRA – PARAFUSOS E ARRUELAS		4,32	42.362,72
02	PAGTO. ANA ROSA – DEVOL.DISC.IND.UNIMED		3.290,84	39.071,88
03	PAGTO. JORNAL TRADIÇÃO – PUBLIC.ANIVERSÁ		200,00	38.871,88
03	PAGTO. MAGNUS – 01 VIDRO P/BANHEIRO SG		50,00	38.821,88
03	CRÉDITO PIX WELLINGTON - DENTISTA	60,00		38.881,88
03	CRÉDITO PIX RAQUEL - DENTISTA	22,00		38.903,88
03	CRÉDITO PIX SANDTA PÔRTO - DENTISTA	30,00		38.933,88
03	CRÉDITO PIX RICARDO DECKER – SAÚDE +	794,00		39.727,88
03	CRÉDITO PIX EVA GODINHO – DS SAÚDE +MEN	42,00		39.769,88
03	MENSALIDADE PACOTE – DÉB. CTA.		56,25	39.713,63
04	CRÉDITO MÁQ. VERO	38,40		39.752,03
04	PAGTO. LUCIANO – ADIANT.SALÁRIO JUNHO 25		500,00	39.252,03
04	CRÉDITO PIX LEDA AMORIM – MENSAL.	15,00		39.267,03
05	PAGTO. CONTA LUZ CEEE – DÉB.CTA.		143,39	39.123,64
05	CRÉDITO MÁQ. VERO - DENTISTA	28,69		39.152,33
05	PAGTO. ÓRIA ELIZA - INTERNET		129,90	39.022,43
05	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		173,14	38.849,29
05	PAGTO. JAIRO – 01 GÁS 13 KG		127,00	38.722,29
05	CRÉD.TRANSF.REGINA AMÁLIA UNIMED 4 MESE	12.068,00		50.790,29
05	PAGTO. JAIRO 01 GÁS 13 KG E 04 ÁGUA 20 L.		195,00	50.595,29
05	CRÉDITO PIX CÂNDIDA DIF. MAIO	1.032,00		51.627,29
05	CRÉDITO PIX MARIA GARCIA - ANGELUS	83,50		51.710,79
05	CRÉDITO PIX JORGE FÚCULO - ANGELUS	84,50		51.795,29
06	CRÉDITO PIX LÚCIA AVILA - DS + MENSAL.	41,00		51.836,29
06	CRÉDITO PIX CARLA MATIAS – DS + MENSAL.	40,00		51.876,29
06	CRÉDITO PIX CARLA MATIAS – DS + MENSAL.	40,00		51.916,29
06	CRÉDITO PIX GILSIANE BALDAS. SALÃO	500,00		52.416,29
06	CRÉDITO MÁQ. VERO	53,54		52.469,83
06	CRÉDITO PIX MICHELE XAVIER – MENSAL.	15,00		52.484,83
06	CRÉDITO PIX HERMES HEITOR - UNIMED	1.516,00		54.000,83
09	CRÉDITO MÁQ. VERO	79,67		54.080,50
09	CRÉDITO PIX MÁRCIA ESTEVES – DS + M,ENSAL.	41,00		54.121,50
09	PAGTO. LARISSA PEDRA – PSICÓLOGA - JUN 25		195,00	53.926,50
09	PAGTO. ÓTICA FOCUS – CONV. JUN / 25		929,50	52.997,00
09	CRÉDITO PIX DILVA QUADRADO = SAÚDE +	794,00		53.791,00
09	CRÉDITO PIX ENRIETH ESPINELLI - UNIMED	3.017,00		56.808,00
09	COMPRA 2 REDES FUTEBOL - MARKPLACE		354,90	56.453,10
10	PAGTO. FESISMERS – MENSAL. JUN / 25		100,00	56.353,10
10	PAGTO. SUL PRAGAS – DESRATIZ. E DESINCET.		1.200,00	55.153,10

10	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOL. VEÍC. SMCL		200,00	54.953,10
10	PAGTO. PANTHUS–02 BOLAS E LUVAS FUTEBOL		611,82	54.341,28
10	CRÉDITO PIX CLECI EBERSOL - UNIMED	1.516,00		55.857,28
10	CRÉDITO PIX BEATRIZ BIDIGARAY - UNIMED	641,00		56.498,28
10	CRÉDITO PIX JORGE FÚCULO - DENTISTA	60,00		56.558,28
10	CRÉDITO PIX GILCE ANDRÉIA – SAÚDE +	1.463,00		58.021,28
10	CRÉDITO PIX ROSANA SPÓSITTO - UNIMED	3.100,00		61.121,28
10	CRÉDITO PIX ROSANA SPÓSITTO - UNIMED	3.244,00		64.365,28
10	CRÉDITO PIX CELANIR PAULA – DS + MENSAL	41,00		64.406,28
10	CRÉDITO PIX ARANI DUARTE – DS + MENSAL	41,00		64.447,28
10	CRÉDITO PIX OROCIL PEDRO – DS + MENSAL.	41,00		64.488,28
10	CRÉDITO PIX NAZÍ MEDEIROS – SAÚDE +	1.883,00		66.371,28
10	CRÉDITO PIX SIRLEI BORBA – DS + MENSAL	41,00		66.412,28
11	CRÉDITO PIX ERWANI VIEIRA - UNIMED	2.142,00		68.554,28
11	CRÉDITO PIX AMANDA - DENTISTA	60,00		68.614,28
11	CRÉDITO PIX CLEUSA PINTO - SAÚDE +	794,00		69.408,28
11	CRÉDITO PIX LUCIANE MOREIRA – SAÚDE +	727,00		70.135,28
11	PAGTO. CONTA ÁGUA - CORSAN		440,25	69.695,03
13	PAGTO. FGTS MAI 25		688,50	69.006,53
13	PAGTO. INSS MAI 25		3.450,81	65.555,72
13	PAGTO. DARF PIS MAI 25		86,06	65.469,66
13	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍC. ADVOGADO		31,25	65.438,41
13	CRÉDITO PIX SIGNARA MENSAL.	15,00		65.453,41
13	CRÉDITO PIX SIGNARA DS SAÚDE	26,00		65.479,41
16	PAGTO. DS SAÚDE FUNCION. DO SMCL		83,30	65.396,11
16	CRÉDITO MÁQ. VERO	86,05		65.482,16
16	PAGTO. CONF. BETH – ALVACI – 06 COLETES ESP		60,00	65.422,16
16	CRÉDITO PIX MARA ZENI – DS + MENSAL.	41,00		65.463,16
17	PAGTO. WINNER – PRÓTESE DE DANI MARASCO		980,00	64.483,16
17	PAGTO. CTA. TELEFONE – DÉB. CTA.		256,76	64.226,40
17	PAGTO. LARISSA PSICÓLOGA – COMPLEM.CONV		910,00	63.316,40
17	CRÉDITO PIX SABRINA ROCHA - DENTISTA	42,00		63.358,40
17	CRÉDITO PIX ANDRESSA - BALLET	120,00		63.478,40
18	PAGTO. ARNILTON CONS.PRÓTESE ONEIDE		100,00	63.378,40
23	CRÉDITO PIX ALEX VALADÃO - DENTISTA	60,00		63.438,40
23	CRÉDITO PIX JARBE PÔRTO – MENSAL.	15,00		63.453,40
23	CRÉDITO PIX CLENÍ PINTO – SAÚDE +	794,00		64.247,40
23	CRÉDITO PIX MARIÂNGELA – SAÚDE +	794,00		65.041,40
24	PAGTO. DUTRA – 1 CADEADO E 1 CILINDRO		44,49	64.996,91
24	PAGTO. MAGNUS 1 VIDRO P/CONSULT.DENTÁ		230,00	64.766,91
24	CRÉDITO PIX MARIA ARGOUT – MENSAL. 2	30,00		64.796,91
24	CRÉDITO PIX LOURENÇO COSTA - DENTISTA	30,00		64.826,91
24	CRÉDITO PIX ANELISE	150,00		64.976,91
25	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍC. ADVOGADO		31,25	64.945,66
26	CRÉDITO PIX BÁRBARA VIEIRA - DENTISTA	30,00		64.975,66
27	PAGTO. FELIPE – PSICONAP – DENTISTA JUN/25		1.800,00	63.175,66
27	PAGTO. MARCOS – AJ. DE CUSTO JUNHO/25		1.296,76	61.878,90
27	PAGTO. AUGUSTO – ASSES. IMPENSA - JUN/25		648,38	61.230,52
27	PAGTO. ARIANE – RPA DENTISTA - JUN/25		1.993,60	59.236,92
27	PAGTO. SALÁRIO JUN/25 – CLAUDIO ARAUJO		1.609,95	57.626,97

27	PAGTO. SALÁRIO JUN/25 – ASTROGILDO JR.		694,29	56.932,68
27	PAGTO. SALÁRIO JUN/25 - SABRINA ROCHA		947,42	55.985,26
27	PAGTO. SALÁRIO JUN/25 - ELIEL BRAGA		947,42	55.037,84
27	PAGTO. SALÁRIO JUN/25 - LUCIANO COELHO		1.042,86	53.994,98
27	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P CC 03	9.500,00		63.494,98
27	CRÉDITO PIX MAICON VIEIRA	123,00		63.617,98
27	CRÉDITO PIS AJS ADVOGADOS - COMISSÕES	137,83		63.755,81
30	PAGTO. FELIPE – CANAL DAIANE		245,00	63.510,81
30	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VEREADORES	240,74		63.751,55
30	CRÉDITO PIX CRISTIAN COSTA	40,00		63.791,55

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL EM 01/07/2025 = R\$ 46.241,16 (QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS .)