

CONTROLE DE CAIXA MARÇO 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 28/02/2023			15.369,55
01	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VEREADORES	113,00		15.482,55
01	DEPÓSITO DO CX (UNIMED/SALÃO)	1.300,00		16.782,55
01	CRÉDITO PIX – RX - EDSON	20,00		16.802,55
01	CRÉDITO PIX – UNIMED – RICARDO DECKER	940,00		17.742,55
01	PAGTO. RESC. CONTRATO MARIANA COUTO		1.576,64	16.165,91
01	PAGTO. 16 HORAS DENTISTA LAURA (FEV.23)		498,40	15.667,51
02	CRÉDITO PIX MARIA SOLANGE SALÃO 15/04.	480,00		16.147,51
02	CRÉDITO PIX MAICON - DENTISTA	150,00		16.297,51
02	PAGTO. GASOLINA P/VEÍC. ADVOGADO		26,95	16.270,56
02	PAGTO. DENTAL SHALON – MAT.ODONTOLÓ		320,15	15.95041
02	MENSALIDADE DA CONTA - DÉB.CTA.		65,00	15.88541
03	CRÉDITO PIX – JOAO PEDRO - DENTISTA	30,00		15.915,41
03	PAGTO. DARF PIS FEV./23		54,86	15.860,55
03	PAGTO. FGTS FEV./23		442,53	15.418,02
06	CRÉDITO PIX – ARTUR DIAS - DENTISTA	60,00		15.478,02
06	CRÉDITO PIX – JOEL LUCHE	1.150,00		16.628,02
06	PAGTO. DS SAÚDE – FUNCION. DO SMCL		73,76	16.554,26
06	PAGTO. JAQUELINE – DEC.INEV.UNIMED		862,00	15.692,26
06	PAGTO. LIVR. LEONENSE MAT.EXPEDIENTE		243,30	15.448,96
06	PAGTO. JAIRO – GÁS E ÁGUA MIN.		161,00	15.287,96
07	DEPÓSITO EM DINHEIRO DO CX – SALÃO/DE	2.000,00		17.287,96
07	CRÉDITO PIX – RODRIGO - DENTISTA	60,00		17.347,96
07	CRÉDITO PIX – ELOISA - MENSALIDADE	30,00		17.377,96
07	CRÉDITO PIX – ELIANE – UNIMED DEVOL	27,00		17.404,96
07	PAGTO. CLAUDIO LACKMANN - FÉRIAS		1.051,05	16.353,91
07	PAGTO. LUCIANE – DEV.DISC.IND.UNIMED		817,00	15.536,91
07	PAGTO. FABIANA – DEV. DESC. IND. UNIMED		754,00	14.782,91
07	PAGTO. ELIANE – DEV.DISC.IND.UNIMED		952,00	13.830,91
07	PAGTO. ELIANE – DEV.DISC.IND. UNIMED		214,00	13.616,91
07	PAGTO. CTA. DE ÁGUA – DÉB. CTA.		191,62	13.425,29
08	CRÉDITO PIX – ERWANI - UNIMED	2.000,00		15.425,29
08	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		164,89	15.260,40
08	PAGTO. CARDELITA –DESC.INDEV.UNIMED		925,00	14.335,40
08	PAGTO.MGDALENA – DESC.INEV. UNIMED		940,00	13.395,40
08	PAGTO. TATIANA – DESC. INEDV. UNIMED		754,00	12.641,40
09	CRÉDITO PIX – LUCIANARA UNIMED	2.757,00		15.398,40
09	PAGTO. LAURA – DENTISTA – MARÇO /23		249,20	15.149,20
10	PAGTO. FESISMERS MARÇO / 23		100,00	15.049,20
10	DEPÓSITO EM DINHEIRO DO CX - SALÃO	1.000,00		16.049,20
10	CRÉDITO PIX – NAZI – UNIMED	2.359,00		18.408,20
13	CRÉDITO TRANSF. ALZIRA - UNIMED	1.063,00		19.471,20
14	PAGTO. FERNANDA DENTISTA P/SABRINA		380,00	19.091,20
15	PAGTO. FARMA PAX		102,90	18.988,30
15	PAGTO. CTA.LUZ CEEE – DÉB.CTA.		76,51	18.911,79
15	PAGTO. GASOLINA VEÍCULO DO ADVOGADO		28,75	18.883,04

15	PAGTO. ORIA ELISA - INTERNET		129,90	18.753,14
16	PAGTO. CONV. ÓTICA FOKUS		832,00	17.921,14
16	DEPÓSITO EM DINHEIRO	269,77		18.190,91
16	CRÉDITO PIX MARLISE	1.130,00		19.320,91
16	DEPÓSITO DINH.DO CAIXA – SALÃO	1.000,00		20.320,91
17	PAGTO. DARF INSS FEV./23		1.813,49	18.507,42
17	PAGTO. CLARO – TELEFONE FIXO		204,24	18.303,18
20	CRÉDITO PIX SOLANGE - DENTISTA	50,00		18.353,18
20	CRÉDITO PIX GILSIANE BALDAS. - DENTISTA	30,00		18.383,18
20	CRÉDITO PIX RENATO PÓVOA - DENTISTA	60,00		18.443,18
20	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOLI. VEÍC. SM		200,00	18.243,18
21	PAGTO. ARNILTON – PRÓTESE NAIR		100,00	18.143,18
22	PAGTO. JAIRO – 02 ÁGUAS MINERAL		34,00	18.109,18
22	PAGTO. INFOBYTE – SERV. DE INFORMÁTICA		610,00	17.499,18
22	DEPÓSITO DO CX – DENTISTA - CHEQUE	150,00		17.649,18
22	PAGTO. MAGDALENA K. UNIMED EM DUPLIC		940,00	16.709,18
22	TRANSF. DE VALOR DA CC 26 P/ CC 03	8.500,00		25.209,18
23	PAGTO. FERRAGEM DUTRA – LINHA P/ROÇA		12,40	25.196,78
23	PAGTO. ELOIR – ADESIVOS P/ FAIXA		100,00	25.096,78
23	PAGTO. ELOIR – 5.000 FLS. A4		270,00	24.826,78
23	PAGTO. ELOIR – PUBLIC.NO GUIA/HOSTED		420,00	24.406,78
23	CRÉDITO PIX – ANA CANTARELLI - DENTISTA	230,00		24.636,78
27	PAGTO. DIÁRIO POPULAR - EDITAL		626,00	24.010,78
27	PAGTO. CAROL – CANAL ANGELITA		476,00	23.534,78
28	CRÉDITO PIX ANA CANTAR. - DENTISTA	30,00		23.564,78
28	CRÉDITO PIX – MARCIA - DENTISTA	50,00		23.614,78
28	PAGTO. PATRICIA – MAT. ODONTOLÓGICO		429,95	23.184,83
30	TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03	4.000,00		27.184,83
30	CRÉDITO PIX - DENTISTA	60,00		27.244,83
30	PAGTO. SALÁRIO MARÇO ARIANE ECHARTEA		1.795,73	25.449,10
30	PAGTO. SALÁRIO MARÇO ASTROGLDO JR		1.068,11	24.380,99
30	PAGTO. AJUDA CUSTO MARÇO – MARCOS AL		533,00	23.847,99
30	PAGTO. SALÁRIO MARÇO CLAUDIO LACKMA		325,13	23.522,86
30	PAGTO. GASOLINA VEÍC. ADVOGADO (2)		56,50	23.466,36
30	PAGTO. SALÁRIO MARÇO SABRINA ROHA		1.407,15	22.059,21
30	PAGTO. RENATUR – TRANSP.FUNC.ASSEMBL		450,00	21.609,21
30	PAGTO. COLOCAÇÃO SOM ASSEMBLÉIA		300,00	21.309,21
30	PAGTO. SALÁRIO MARÇO THAINARA QUADR		864,54	20.444,67
31	PAGTO. ELOIR – TREIN. EM INFORMÁTICA		80,00	20.364,67
31	PAGTO. MICHELE – MANUT. DAS CÂMERAS		140,00	20.224,67
31	CRÉDITO DA CÂMARA VEREADORES	46,00		20.270,67
31	CRÉDITO PIX – JEFERSON RITTER (DS/ANGEL)	140,00		10.410,67
31	CRÉDITO PIX – MARIA LUCIA	150,00		20.560,67
31	CRÉDITO PIX – LAIS SILVA	180,00		20.740,67
31	PAGTO. JOÃO MARASCO – DEVOL.DISC.IND.		304,00	20.436,67

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 38.977,28 (TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE OITO CENTAVOS .)