

CONTROLE DE CAIXA MAIO 2025 CC 03

DI A	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 30/04/2025			34.678,53
02	CRÉDITO PIX DILSON – MENSAL.	15,00		34.693,53
02	CRÉDITO PIX ERWANI VIEIRA – UNIMED ABR/25	2.142,00		36.835,53
02	CRÉDITO PIX ADRIANA BANDEIRA – DS + MENS	41,00		36.876,53
02	CRÉDITO PIX EVA GODINHO – DS + MENSAL.	42,00		36.918,53
05	PAGTO. BOLIVAR – ABR/MAI/JUN 25 - MANSAL		900,00	36.018,53
05	CRÉDITO PIX NATHÁLIA CAROLINE – DIVERG .	432,00		36.450,53
05	CRÉDITO PIX JARBE ÁVILA – MENSAL.	15,00		36.465,53
05	PAGTO. AJ5 ADVOGADOS – ATÉ JUN/25		972,54	35.492,99
05	CRÉDITO PIX CLAUDINE VASCONS. - DENTISTA	60,00		35.552,99
05	MENSALIDADE PACOTE – DÉB. CTA.		56,25	35.496,74
06	CRÉDITO MÁQ. VERO DENTISTA	58,81		35.555,55
06	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VEREADORES	121,50		35.677,05
06	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VEREADORES	183,75		35.860,80
06	CRÉDITO PIX JEFERSON LUZ – 2 MENSAL.	30,00		35.890,80
06	CRÉDITO PIX ELIANE ROSA - DENTISTA	90,00		35.980,80
06	CRÉDITO PIX GEOVANE SOUZA 5 MENSAL.	75,00		36.055,80
06	CRÉDITO PIX ELIANE FREITAS 03 MENSAL.	45,00		36.100,80
06	CRÉDITO PIX MICHELE XAVIER MENASL.	15,00		36.115,80
07	PAGTO. CTA. ÁGUA CORSAN – DÉB. CTA.		192,12	35.923,68
07	CRÉDITO MÁQ. VERO	53,55		35.977,23
07	PAGTO. ÓRIA ELIZA - INTERNET		129,90	35.847,33
07	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		173,14	35.674,19
07	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOL. VEÍC. SM		200,00	35.474,19
07	PAGTO. RENATUR – TRANSP. FUNC. ASSEMBLE.		500,00	34.974,19
07	CRÉDITO PIX LARISSA QUADROS - MENSAL	15,00		34.989,19
07	CRÉDITO PIX MARA BESSA SANTOS – MENSAL.	15,00		35.004,19
07	CRÉDITO PIX ANDRÉ XAVIER – UNIMED	1.603,00		36.607,19
07	CRÉDITO PIX LEDA VILELA – MENSAL.	15,00		36.662,19
07	CRÉDITO PIX ENRIETH - UNIMED	3.017,00		39.639,19
07	CRÉDITO PIX HERMES HEITOR - UNIMED	1.516,00		41.155,19
08	CRÉDITO PIX DILVA QUADRADO – SAÚDE +	794,00		41.949,19
08	CRÉDITO PIX CLECI EBERSOL - UNIMED	1.516,00		43.465,19
08	CRÉDITO PIX JADIR SILVEIRA – MENSAL.	15,00		43.480,19
08	CRÉDITO PIX SIRLEI BARÔNIO - UNIMED	1.541,00		45.021,19
08	CRÉDITO PIX OROCIL/ARANI – DS + MENSAL	82,00		45.103,19
08	CRÉDITO PIX JORGE FÚCULO – ANGELUS	83,50		45.186,69
08	CRÉDITO PIX MÁRCIA BALDASSARI - UNIMED	1.516,00		46.702,69
09	PAGTO. FESISMERS - MENSALIDADE		100,00	46.602,69
09	PAGTO. REJANE (MARIA CARMO)DEVOL.SALÃO		280,00	46.322,69
09	CRÉDITO PIX GILCE ANDRÉIA – SAÚDE +	1.463,00		47.785,69
09	CRÉDITO PIX MARIA C. FURTADO – DS - DIVERG	41,00		47.826,69
09	CRÉDITO PIX MARIA C. GARCIA - ANGELUS	84,50		47.911,19
09	CRÉDITO PIX REGINA KRAUSE - UNIMED	1.516,00		49.427,19
12	PAGTO. LARISSA PEDRA – PSICÓL. ABR E MAI 25		455,00	48.972,19

12	CRÉDITO MÁQ. VERO	79,67		49.051,86
12	CRÉDITO PIX MÁRCIA ESTEVES	56,00		49.107,86
12	CRÉDITO PIX ALZIRA – SAÚDE +	794,00		49.901,86
12	CRÉDITO PIX MÁRCIA COSTA – MENSAL.	15,00		49.916,86
12	DEP. CORBAN RAQUEL KITAMURA - SAÚDE +	286,00		50.202,86
12	PAGTO.ANGELUS PAX – CONV. MAIO/25 TOTAL		4.244,57	45.958,29
12	PAGTO. FARM.STA.ROSA CONV. MAIO/25		2.647,92	43.310,37
12	PAGTO. FARM. STA. TECLA CONV. MAIO/25		703,59	42.606,78
12	CRÉDITO PIX ROSANA SPOSITTO - UNIMED	3.000,00		45.606,78
12	CRÉDITO PIX JACINEIA - DENTISTA	30,00		45.636,78
12	CRÉDITO PIX ROSANA SPOSITTO - UNIMED	3.344,00		48.980,78
12	CRÉDITO PIX VECI ZACARIAS - DENTISTA	120,00		49.100,78
12	CRÉDITO PIX NAZI MEDEIROS – SAÚDE +	1.883,00		50.983,78
12	CRÉDITO PIX LUCIANE MOREIRA – SAÚDE +	727,00		51.710,78
12	CRÉDITO PIX MARA PAIVA - UNIMED	1.516,00		53.226,78
12	CRÉDITO PIX DALVA SILVA - UNIMED	3.493,00		56.719,78
12	CRÉDITO PIX MARIA ARZELINA - UNIMED	1.516,00		58.235,78
12	CRÉDITO PIX CLEUSA PINTO – SAÚDE +	794,00		59.029,78
12	CRÉDITO PIX CELANIR PAULA – DS + MENSAL.	41,00		59.070,78
13	PAGTO. ÓTICA FOCUS CONV. MAIO / 25		1.188,16	57.882,62
13	CRÉDITO PIX SABRINA ROCHA - DENTISTA	42,00		57.924,62
13	CRÉDITO PIX THAINARA QUADROS - DENTISTA	60,00		57.984,62
14	CRÉDITO PIX JUSSARA VIEIRA - UNIMED	1.516,00		59.500,62
14	CRÉDITO PIX SIGNARA NEVES - MENSAL.	15,00		59.515,62
14	CRÉDITO PIX SIGNARA NEVES – DS SAÚDE	26,00		59.541,62
15	PAGTO. CONTA DE LUZ CEEE – DÉB. CTA.		139,81	59.401,81
15	CRÉDITO MÁQ. VERO - DENTISTA	86,05		59.487,86
15	PAGTO. DS SAÚDE – CONVÊNIO TOTAL		4.541,53	54.946,33
15	CRÉDITO PIX CÁTIA MASSERON DENTISTA	60,00		55.006,33
16	CRÉDITO PIX CÂNDIDA FLORA - UNIMED	2.000,00		57.006,33
19	PAGTO. TELEFONES - DÉB. CTA.		256,76	56.749,57
19	CRÉDITO PIX MARIÂNGELA – SAÚDE +	794,00		57.543,57
19	PAGTO. INSS ABR./25		3.901,26	53.642,31
19	CRÉDITO PIX THAMIRES LACKMANN - DENTISTA	100,00		53.742,31
19	PAGTO. FGTS ABRIL / 25		717,24	53.025,07
19	CRÉDITO PIX ANDRESSA – BALLETT – ABT E MAI	200,00		53.225,07
19	REFORÇO DE CAIXA - (ESCRITÓRIO)		500,00	52.725,07
20	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍC. ADVOGADO		32,00	52.693,07
20	CRÉDITO PIX ANDRÉIA DENTISTA	60,00		52.753,07
21	PAGTO. DS SAÚDE FUNCION. DO SMCL		83,30	52.669,77
21	PAGTO. DUTRA – 01 CX. DESCARGA		49,99	52.619,78
21	CRÉDITO PIX ANDRÉIA GODINHO - DENTISTA	30,00		52.649,78
21	CRÉDITO PIX ELIANE ROSA - DENTISTA	60,00		52.709,78
22	CRÉDITO PIX CLENI PINTO – SAÚDE +	794,00		53.503,78
22	CRÉDITO PIX PAULO FANFA - DENTISTA	30,00		53.533,78
23	CRÉDITO PIX LÚCIA ÁVILA – DS + MENSAL. (5)	205,00		53.738,78
23	CRÉDITO PIX MARIA CARDOSO – MENSAL. (6)	90,00		53.828,78
23	CRÉDITO PIX GILSIANE BALDASARI - SALÃO	200,00		54.028,78
23	CRÉDITO PIX GILSIANE BALDAS. – DS + MENSAL	41,00		54.069,78
23	CRÉDITO PIX RAQUEL - SALÃO	450,00		54.515,78

23	PAGTO. TERABYTE – FONTE NOT BOOK		214,89	54.304,89
23	PAGTO. DARF PIS ABR/25		89,65	54.215,24
26	CRÉDITO PIX JARBE - MENSAL.	15,00		54.230,24
26	CRÉDITO PIX RUTE SILVA - DENTISTA	120,00		54.350,24
27	PAGTO. AUGUSTO – ADIANT. ASSES. IMP.MAI		300,00	54.050,24
28	CRÉDITO TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03	2.600,00		56.650,24
28	CRÉDITO PIX RAQUEL KITAMURA – SAÚDE +	280,00		56.930,24
28	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍC. ADVOGADO		31,75	56.898,49
28	PAGTO. AUGUSTO COMPLEM.ASSES.IMP. MAIO		348,38	56.550,11
28	PAGTO. MARCOS – AJUDA CUSTO MAIO 25		1.296,76	55.253,35
28	PAGTO. Fco. CLEBEER – DEV.DESC.IND.UNIMED		2.591,57	52.661,78
28	CRÉDITO PIX BRENDA BOTEZELLI - SALÃO	50,00		52.711,78
28	CRÉDITO PIX CÁTIA MASSEROM - DENTISTA	60,00		52.771,78
29	PAGTO. MÁRCIA BRAGA – DEVOL. AR SALÃO		50,00	52.721,78
29	PAGTO. MARLA FARIAS – DEVOL.PARTE SALÃO		420,00	52.301,78
29	PAGTO. SCHALLON – MAT. ODONTOLÓGICO		744,72	51.557,06
29	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VEREADORES	121,50		51.678,56
29	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VEREADORES	197,52		51.876,08
30	PAGTO. SALÁRIO MAIO 25 - ASROGILDO JR.		3.389,42	48.486,66
30	PAGTO. SALÁRIO MAIO 25 - CLAUDIO ARAÚJO		2.988,43	45.498,23
30	PAGTO. SALÁRIO MAIO 25 - ELIEL BRAGA		886,15	44.612,08
30	PAGTO. SALÁRIO MAIO 25 - LUCIANO COELHO		94,81	44.517,27
30	PAGTO. SALÁRIO MAIO 25 - SABRINA ROCHA		886,15	43.631,12
30	PAGTO. ARIANE – RPA DENTISTA		1.744,40	41.886,15
30	PAGTO. LORENZET – LÂMPADAS /LUMINÁRIAS		234,10	41.652,62
30	PAGTO. RICARDO – SERV. TÉC. NOT BOOK		80,00	41.572,62
30	PAGTO. FELIPE – DENTISTA – 32 HS E 1 ENDO		1.845,00	39.727,62
30	PAGTO. PROMETAL 01 CALÇA E BOTINAS LUCI		140,58	39.587,04

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 45.833,84 (QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS .)