

CONTROLE DE CAIXA ABRIL 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 31/03/2025			22.628,52
01	CRÉDITO PIX DILSON MENSAL.	15,00		22.643,52
01	CRÉDITO PIX ERWANI – UNIMED MAR 25	2.020,00		24.663,52
01	CRÉDITO PIX EVA – DS + MENSAL.	40,00		24.703,52
02	PAGTO. AJ5 ADVOG. 4 MESES DE 2025		1.809,40	22.894,12
02	PAGTO. CONCERTO CARRO MICHELE		300,00	22.594,12
02	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍC. ADVOG.		32,00	22.562,12
02	CRÉDITO MÁQ. VERO	78,41		22.640,53
02	PAGTO. ESCRT. BOLIVAR - 03 MESES DE 2025		900,00	21.740,53
02	CRÉDITO PIX EDILON – SAÚDE MAIOR	778,00		22.518,53
02	CRÉDITO TRANSF. CÂNDIDA –UNIMED 2 MESES	2.345,00		24.863,53
02	CRÉDITO PIX ROBINSON - DENTISTA	30,00		24.893,53
02	CRÉDITO PIX CAMILA - DENTISTA	30,00		24.923,53
02	CRÉDITO PIX MICHELE XAVIER – MENSAL.	15,00		24.938,53
02	CRÉDITO PIX ADRIANA BAND. DS + MENSAL.	41,00		24.979,53
02	CRÉDITO PIX GILSIANE BALD. DS + MENSAL.	41,00		25.020,53
02	CRÉDITO PIX EVA GODINHO – COMPLEM. DS	1,00		25.021,53
02	CRÉDITO PIX ANDRÉ XAVIER - UNIMED	1.603,00		26.624,53
02	MENSALIDADE PACORE – DÉB. CTA.		56,25	26.568,28
03	CRÉDITO PIX AIDA IVONE – DS + MENSAL.	40,00		26.608,28
04	CRÉDITO PIX SIRLEI BARÔNIO - UNIMED	1.541,00		28.149,28
04	CRÉDITO PIX JADIR – MENSAL.	15,00		28.164,28
04	PAGTO. FER. DUTRA – FORRO/RELÉ FOTOEL.		60,18	28.104,10
04	CRÉDITO PIX	15,00		28.119,10
07	PAGTO. CONTA ÁGUA CORSAN – DÉB. CTA.		173,32	27.945,78
07	CRÉDITO PIX DANIEL SILVEIRA - SALÃO	130,00		28.075,78
07	PAGTO. SCHALLON – MAT. ODONTOLÓGICO		111,21	27.964,57
07	CRÉDITO PIX LARISSA QUADROS – MENSAL.	15,00		27.979,57
07	CRÉDITO PIX ALEX SANDRO - DENTISTA	120,00		28.099,57
07	CRÉDITO PIX JORGE FÚCULO - ANGELUS	83,50		28.183,07
07	CRÉDITO PIX ENRIETH ESPIN. - UNIMED	3.017,00		31.200,07
07	CRÉDITO TRANSF. REGINA AMÁLIA –UNIMED 2	6.034,00		37.234,07
07	CRÉDITO PIX CLAUDINE - DENTISTA	60,00		37.294,07
07	CRÉDITO PIX RAQUEL REIMERS	286,00		37.580,07
07	CRÉDITO PIX JARBE – MENSAL.	15,00		37.595,07
07	CRÉDITO PIX MARIA CRIST. - ANGELUS	84,50		37.679,57
07	CRÉDITO PIX MÁRCIA BALDASSARI - UNIMED	1.516,00		39.195,57
08	PAGTO. ÓRIA ELIZA - INTERNET		129,90	39.065,67
08	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		173,14	38.892,53
08	PAGTO. DENTAL SCHALLON – MAT. ODONTOL.		432,52	38.460,01
08	PAGTO. RENATUR – TRANSP.FUNCION. 08/04		500,00	37.960,01
08	CRÉDITO PIX RODRIGO - DENTISTA	60,00		38.020,01
08	CRÉDITO PIX MÁRCIA ESTEVES – DS + MENSAL.	41,00		38.061,01
09	CRÉDITO MÁQ. VERO - DENTISTA	58,81		38.119,82
09	CRÉDITO PIX REICHOW UNIMED	1.516,00		39.635,82
09	CRÉDITO PIX HERMES UNIMED	1.516,00		41.151,82

09	CRÉDITO PIX ALZIRA - SAÚDE +	794,00		41.945,82
09	PAGTO. FESISMERS – MENSALIDADE ABR/25		100,00	41.845,82
09	PAGTO. ANGELUS PAX – CONV. ABR/25		4.236,11	37.609,71
09	PAGTO. ÓTICA FOCUS – CONV. ABR/25		1.188,16	36.421,55
09	CRÉDITO PIX RICARDO DECKER – SAÚDE +	794,00		37.215,55
09	CRÉDITO PIX MÁRCIA COSTA – MENSAL.	15,00		37.230,55
09	CRÉDITO PIX ANDRÉ CARDOSO - DENTISTA	60,00		37.290,55
09	CRÉDITO PIX GABRIELE SILVA - DENTISTA	60,00		37.350,55
09	CRÉDITO PIX ANDRÉIA GODINHO - DENTISTA	60,00		37.410,55
09	CRÉDITO PIX CLECI EBERSOL - UNIMED	1.516,00		38.926,55
09	CRÉDITO PIX ANTÔNIO CARLOS – MENSAL.	15,00		38.941,55
09	CRÉDITO PIX GRACIELE SCHNEIDER - ANGELUS	81,51		39.023,06
09	CRÉDITO PIX OROCIL/ARANI – DS + MENSAL.	82,00		39.105,06
09	CRÉDITO PIX GINA MOTTA – SAÚDE +	819,00		39.924,06
10	CRÉDITO PIX GRACIEMA FONSECA – SAÚDE +	794,00		40.718,06
10	CRÉDITO PIX GILCE ANDRÉIA – SAÚDE +	1.267,00		41.985,06
10	CRÉDITO PIX MARA ZENI – SAÚDE +	1.377,00		43.362,06
10	CRÉDITO PIX ROSANA SPOSITTO - UNIMED	2.344,00		45.706,06
10	CRÉDITO PIX ROSANA SPOSITTO - UNIMED	4.000,00		49.706,06
10	CRÉDITO MÁQ. VERO - DENTISTA	79,68		49.785,74
10	CRÉDITO PIX DILVA SALABERRY – SAÚDE +	794,00		50.579,74
10	CRÉDITO PIX CELANIR – DS + MENSAL.	41,00		50.620,74
10	CRÉDITO PIX MARA ELIANE - UNIMED	1.516,00		52.136,74
10	CRÉDITO PIX NAZI MEDEIROS – SAÚDE +	1.883,00		54.019,74
10	CRÉDITO PIX LUCIANE MOREIRA – SAÚDE +	727,00		54.746,74
11	CRÉDITO PIX CAMILA ZAMBENEDETE - SALÃO	100,00		54.846,74
11	CRÉDITO PIX JONAS WACHOLZ -	50,00		54.896,74
11	CRÉDITO PIX SIGNARA – MENSAL.	15,00		54.911,74
11	CRÉDITO PIX SIGNARA – DS SAÚDE	26,00		54.937,74
11	CRÉDITO PIX SIGNARA – SAÚDE +	1.191,00		56.128,74
14	PAGTO. CTA. LUZ CEEE – DÉB. CTA.		161,59	55.967,15
14	CRÉDITO MÁQ. VERO	172,82		56.139,97
14	PAGTO. DS SAÚDE CONV. TOTAL		4.472,71	51.667,26
14	PAGTO. ARNILTON – PACIENTE SANDRA		20,00	51.647,26
14	CRÉDITO PIX MARIÂNGELA – SAÚDE MAIOR	794,00		52.441,26
14	CRÉDITO PIX JUSSARA VEIRA - UNIMED	1.516,00		53.957,26
14	CRÉDITO PIX MARIA ARZELINA - UNIMED	1.516,00		55.473,26
15	TRANSFERÊNCIA PARA CC 26 DO SINDICATO		10.500,00	44.973,26
15	PAGTO. DARF DO PIS DE MARÇO/25		92,58	44.880,68
15	PAGTO. DARF INSS DE MARÇO/25		3.766,25	41.114,43
15	CRÉDITO PIX SABRINA ROCHA	42,00		41.156,43
15	CRÉDITO PIX MARIA CONCEIÇÃO DS + MENSAL.	41,00		41.197,43
15	CRÉDITO PIX ANDRESSA RAMOS - BALLET	80,00		41.277,43
15	CRÉDITO PIX DALVA SILVA - UNIMED	3.493,00		44.770,43
15	CRÉDITO PIX CARLA MARIAS – DS + MENSAL.	40,00		44.810,43
16	PAGTO. FGTS MARÇO / 25		740,63	44.069,80
16	PAGTO. PIS MARÇO / 25		77,49	43.992,31
16	CRÉDITO TRANSF.PREFEITURA - SALÕES	4.100,00		48.092,31
16	DEPÓSITO DO CX - UNIMED	1.516,00		49.608,31
17	PAGTO. CLARO – CONTA TELEFONE DÉB. CTA.		256,76	49.351,55

17	PAGTO. DUTRA – MATERIAL MANUT. PRÉDIO		73,00	49.278,55
17	PAGTO. FARM. STA. TECLA –CONVÊNIO ABR/25		878,71	48.399,84
17	PAGTO. FARM. STA. ROSA - CONVÊNIO ABR/25		2.443,26	45.956,58
17	CRÉDITO MÁQ. VERO - SALÃO	1.545,76		47.502,34
17	PAGTO. FERRAGEM JJ – MAT. MANUT. PRÉDIO		160,00	47.342,34
17	PAGTO. MARCELO – GASOL.VEÍC.ADOVADO 2		64,00	47.278,34
17	CRÉDITO PIX – BEATRIZ BIDIGARAY - UNIMED	641,00		47.919,34
22	CRÉDITO PIX MARCELO - DENTISTA	30,00		47.949,34
22	CRÉDITO MÁQ. VERO -	71,71		48.021,05
22	PAGTO. LARISSA – ATEND. PSICOL. ABRIL/25		775,00	47.246,05
22	CRÉDITO PIX TAMIRES DAMASCENO	480,00		47.726,05
23	PAGTO. JAIRO – 02 ÁGUAS 20 LTS. E 01 GÁS 13		161,00	47.565,05
23	CRÉDITO PIX CLEUSA PINTO – SAÚDE +	794,00		48.359,05
23	CRÉDITO PIX JONAS WACHHOLZ - DENTISTA	60,00		48.419,05
24	CRÉDITO PIX GILCE – COMPLEM. SAÚDE +	196,00		48.615,05
24	CRÉDITO PIX VECI ZACARIAS - DENTISTA	60,00		48.675,05
25	PAGTO. LIVRARIA LEONENSE – MAT. EXPEDIEN.		86,90	48.588,15
25	CRÉDITO PIX MAICON VIEIRA - DENTISTA	82,00		48.670,15
25	DEPÓSITO DO CX. SAÚDE MAIOR	1.400,00		50.070,15
25	DEPÓSITO EM CHEQUE – MÁRCIA - DENTISTA	229,00		50.299,15
25	CRÉDITO PIX CLENI PINTO – SAÚDE MAIOR	793,00		51.092,15
28	CRÉDITO MÁQ. VERO - DENTISTA	134,18		51.226,33
28	CRÉDITO PIX TAMIRES - DENTISTA	60,00		51.286,33
28	CRÉDITO PIX ALEX SANDER - SALÃO	100,00		51.386,33
29	PAGTO. FRANCISCO CLEBER – DEVOL.DESC.IND.		2.591,57	48.794,76
29	PAGTO. ROGÉRIO RODRIGUES – DEVOL.DESC.IN		212,50	48.582,26
29	PAGTO. DENTAL SCHALLON – MAT. ODONTOL.		714,69	47.867,57
29	CRÉDITO PIX JONAS - DENTISTA	600,00		48.647,57
29	CRÉDITO PIX GLAUCIA HELENA - SALÃO	250,00		48.717,57
30	PAGTO. MARCELO – GASOL.VEÍV. ADOVADO		32,00	48.685,57
30	PAGTO. MARCOS – AJUDA DE CUSTO ABR/25		1.206,26	47.479,31
30	PAGTO. AUGUSTO ASSES. IMPRENSA ABR/25		603,13	46.876,18
30	PAGTO. SALÁRIO ABR/25 ELIEL		886,15	45.990,03
30	PAGTO. SALÁRIO ABR/25 SABRINA		886,15	45.103,88
30	PAGTO. FELIPE – PSICONAP - DENTISTA		2.500,00	42.603,88
30	PAGTO. ARIANE ABR/25 - DENTISTA		2.492,00	40.111,88
30	PAGTO. SALÁRIO ABR/25 CLAUDIO ARAÚJO		2.707,26	37.404,62
30	PAGTO. SALÁRIO ABR/25 ASTROGILDO JR.		3.547,09	33.857,53
30	CRÉDITO PIX AMANDA SKHIAVON - DENTISTA	60,00		33.917,53
30	CRÉDITO PIX BEATRIZ BIDIGARAY – SAÚDE +	641,00		34.558,53
30	CRÉDITO PIX ROGER SILVA - DENTISTA	120,00		34.678,53

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL EM 30 DE ABRIL DE 2025 = R\$ 45.434,73 (QUARENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS .)