

CONTROLE DE CAIXA JULHO 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 30/06/2023			60.671,81
03	CRÉDITO PIX JAQUELINE – MENSAL.	15,00		60.686,81
03	PAGTO. JAIRO 01 GÁS E 2 ÁGUAS		144,00	60.542,81
03	PAGTO. EDUARDA MALHÃO - ENDO		336,00	60.206,81
04	CRÉDITO PIX CÁTIA NUNES	650,00		60.856,81
04	CRÉDITO PIX MAYRA PRATES	30,00		60.886,81
04	PAGTO. MAGALÚ – 01 NOTEBOOK		1.889,10	58.997,71
04	PAGTO. FERRAG. JJ – MAT. MANUT.PREDIO		30,80	58.966,91
04	PAGTO. EDUARDA MALHÃO 16 HORAS		712,00	58.254,91
04	CRÉDITO IARA MACEDO ANFELUS/DS	93,00		58.347,91
04	CRÉDITO PIX – MARA LUCIA – SALÃO/DS	265,00		58.612,91
04	DÉB. MENSAL. PACOTE – DÉB. CTA.		65,00	58.547,91
05	PAGTO. LIVRAR. LEON. – MAT. EXPEDIENTE		119,00	58.428,91
05	PAGTO. MARCELO- GASOL.VEÍC.ADOVODAD		29,75	58.399,16
05	PAGTO. FGTS JUNHO 23		406,84	57.992,32
05	CRÉDITO PIX – AIDA - DS	77,00		58.069,32
05	PAGTO. RAFAELA - NUTRICIONISTA		50,00	58.019,32
05	CRÉDITO PIX	38,00		58.057,32
06	CRÉDITO PIX GILSIANE - DENTISTA	120,00		58.177,32
06	DEP. EM DINHEIRO – SALÃO – GERSON BAL	400,00		58.577,32
07	PAGTO. CTA. ÁGUA – CORSAN – DÉB.CTA.		217,24	58.360,08
07	PAGTO. FESISMERS - BOLETO		100,00	58.260,08
07	CRÉDITO LUANA - UNIMED	693,00		58.953,08
10	PAGTO. DARF PIS JUNHO 23		50,86	58.902,22
10	PAGTO. ORIA ELISA - INTERNET		173,14	58.729,08
10	CRÉDITO PIX DENTISTA	30,00		58.759,08
10	CRÉDITO CÂNDIDA FLORA – UNIMED 2 ME.	1.870,00		60.629,08
10	CRÉDITO PIX DILSON - ANGELUS/DS	168,00		60.797,08
10	CRÉDITO PIX ROSANA - UNIMED	4.160,00		64.957,08
10	CRÉDITO PIX LUCINARA - UNIMED	1.323,00		66.280,08
10	CRÉDITO PIX LUCIANA - UNIMED	1.705,00		67.985,08
10	CRÉDITO PIX NAZI - UNIMED	2.359,00		70.344,08
11	PAGTO. ÓTICA FOCUS		1.311,40	69.032,68
11	PAGTO. ARNILTON – APARELHO JOICE		80,00	68.952,68
11	TRANSF. DA MÁQUINA PAG BANK P/CC 03	1.800,00		70.752,68
12	PAGTO. TÍTULO DS FUNCION. SMCL		74,17	70.678,51
12	PAGTO. EVOLUTION - INTERNET		129,90	70.548,61
12	PAGTO. PRIEBE – MAT.ELÉT. P/GARAGEM		417,00	70.131,61
12	CRÉDITO PIX – ANDREIA - DENTISTA	105,00		70.236,61
13	PAGTO. CONTA LUZ CEEE – DÉB.CTA.		31,53	70.205,08
17	PAGTO. CTA. TELEFONE CLARO – DÉB.CTA.		228,04	69.977,04
18	PAGTO. DARF INSS MÊS JUNHO / 23		1.782,37	68.194,67
18	CRÉDITO PIX WALDIR (CADEIRA E AR CON.	130,00		68.324,67
18	PAGTO. MARCELO (ELÉTRICA GARAGEM)		250,00	68.074,67
19	CRÉDITO PIX - DENTISTA	30,00		68.104,67

21	PAGTO. MARCELO – GASOLINA P/VEÍC.ADV		28,75	68.075,92
21	CRÉDITO SOLANGE – ÓTICA E SALÃO	178,75		68.254,67
25	PAGTO. DUTRA – MIOLO CHAVE SALÃO PE		27,50	68.227,17
25	PAGTO. GEOVANA – DEVOL.DISC.INDEV.		31,98	68.195,19
25	CRÉDITO PIX – ROSIMERO - SALÃO	400,00		68.595,19
26	CRÉDITO TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03	7.400,00		75.995,19
26	CRÉDITO PIX FREDERICO - DENTISTA	180,00		76.175,19
27	CRÉDITO PIX JANETE - DENTISTA	60,00		76.235,19
27	PAGTO. CASSIA – CANETA ODONTOLÓGICA		765,00	75.470,19
27	PAGTO. PRIEBE – LUMINÁRIAS / TINTA		190,00	75.280,19
28	PAGTO. ANDRÉ – 50% DE 10 BICICLETAS		4.000,00	71.280,19
28	PAGTO. CONF.BETH – 51 CAMISETAS		663,00	70.617,19
28	PAGTO. CONF.BETH – 78 CAMISETAS		1.326,00	69.291,19
28	PAGTO. MARCOS AJUDA CUSTO JULHO 23		576,00	68.715,19
28	PAGTO. AUGUSTO AJ. CUSTO ASSES.JUL/23		576,00	68.139,19
28	PAGTO. SALÁRIO JULHO / 23 THAINARA Q.		787,85	67.351,34
28	PAGTO. SALÁRIO JULHO / 23 SABRINA R.		834,92	66.516,42
28	PAGTO. SALÁRIO JULHO / 23 CLAUDIO L.		944,20	65.572,22
28	PAGTO. SALÁRIO JULHO / 23 ASTROGILDO		969,77	64.602,45
28	PAGTO. SALÁRIO JULHO / 23 ARIANE ECHA		1.796,00	62.806,45
31	ADIANT. 50% 13º. SALÁRIO 23 MARCOS		288,00	62.518,45
31	ADIANT. 50% 13º. SALÁRIO 23 THAINARA		300,83	62.217,62
31	ADIANT. 50% 13º. SALÁRIO 23 SABRINA		361,00	61.856,62
31	ADIANT. 50% 13º. SALÁRIO 23 CLAUDIO		427,00	61.429,62
31	ADIANT. 50% 13º. SALÁRIO 23 ASTROGILD		427,00	61.002,62
31	ADIANT. 50% 13º. SALÁRIO 23 ARIANE		910,00	60.092,62
31	CRÉDITO PIX LUCIA – DS + MENSAL.	39,00		60.131,62
31	PAGTO. FERNANDA PSICÓLOGA 3 ATEND.		180,00	59.951,62
31	TRANSFERÊNCIA DA MÁQUINA PAG P/ 03	800,00		60.751,62
31	DEPÓSITO EM DINHEIRO DO CAIXA -SALÃO	700,00		61.451,62
31	CRÉDITO PIX AMANDA - UNIMED	717,00		62.168,62
31	CRÉDITO PIX	38,00		62.206,62
31	CRÉDITO PIX	159,00		62.365,62

SALDO APLICADO EM CDB DI BANRISUL = R\$ 40.254,67 (QUARENTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS .)