

CONTROLE DE CAIXA JULHO 2025 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 30/06/2025			63.791,55
01	CRÉDITO PIX CELSO - DENTISTA	60,00		63.851,55
01	CRÉDITO PIX ERWANI VIEIRA - UNIMED	2.142,00		65.993,55
01	CRÉDITO PIX BEATRIZ BIDIGARAY - UNIMED	641,00		66.634,55
01	CRÉDITO PIX DILSON - MENSAL.	15,00		66.649,55
02	CRÉDITO PIX ELIANE FREITAS	60,00		66.709,55
02	CRÉDITO PIX PAULA DENTISTA	120,00		66.829,55
02	CRÉDITO PIX CAMILA - DENTISTA	60,00		66.889,55
02	CRÉDITO PIX ALESSANDRO - DENTISTA	60,00		66.949,55
02	PAGTO. RENATO SERRAL. SOLDAS		100,00	66.849,55
02	MENSALIDADE PACOTE - DÉB. CTA.		56,25	66.793,30
03	CRÉDITO PIX FRANCIELE PACHECO – DS + MENS	40,00		66.833,30
03	CRÉDITO PIX EVA GODINHO – DS + MENSAL.	42,00		66.875,30
04	PAGTO. CTA. LUZ CEEE – DÉB. CTA.		175,52	66.699,78
04	PAGTO. SCHALLON – MAT. ODONTOLÓGICO		605,52	66.094,26
04	CRÉDITO PIX RAQUEL KITAMURA – SAÚDE +	326,00		66.420,26
04	CRÉDITO PIX LEDA VILELA – MENSAL.	15,00		66.435,26
04	CRÉDITO PIX ADRIANA BANDEIRA – DS + MENSA	41,00		66.476,26
04	CRÉDITO PIX MARIA C.P.GARCIA – ANGELUS +	84,50		66.560,76
04	CRÉDITO PIX MÁRCIA (ALICE)ESTEVES – DS +M	41,00		66.601,76
07	CRÉDITO PIX LÚCIA ÁVILA – DS + MENSAL.	41,00		66.642,76
07	PAGTO. CTA. ÁGUA – DÉB. CTA.		464,83	66.177,93
07	CRÉDITO MÁQ. VERO	82,22		66.260,15
07	CRÉDITO PIX NATHÉLIA PINH. UNIMED	432,00		66.692,15
07	CRÉDITO PIX RAFAELA - SALÃO	1.000,00		67.692,15
07	CRÉDITO PIX MICHELE XAVIER – MENSAL.	15,00		67.707,15
08	CRÉDITO PIX REGINA KRAUSE - UNIMED	1.516,00		69.223,15
08	PAGTO. ÓRIA ELISA - INTERNET		129,90	69.093,25
08	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		173,14	68.920,11
08	PAGTO. ANDRÉ XAVIER –DEVOL.PARTE UNIMED		917,00	68.003,11
08	CRÉDITO PIX JEFERSON RITTER DS + MENSAL.	45,00		68.048,11
09	PAGTO. FESISMERS - MENSALIDADE COOP.		100,00	67.948,11
09	CRÉDITO MÁQ. VERO	65,35		68.013,46
09	CRÉDITO PIX HERMES - UNIMED	1.516,00		69.529,46
09	CRÉDITO PIX JADIR SLVEIRA – DS + MENSAL.	15,00		69.544,46
09	CRÉDITO PIX OROCIL/ARANI – DS + MENSAL.	82,00		69.626,46
09	CRÉDITO PIX JORGE FUCULO - DENTISTA	60,00		69.686,46
09	CRÉDITO PIX NATHÉLIA - DENTISTA	60,00		69.746,46
09	CRÉDITO PIX CLAUDIONEI - DENTISTA	60,00		69.806,46
09	CRÉDITO PIX CRISTOPHER - DENTISTA	60,00		69.866,46
09	CRÉDITO PIX CLECI EBERSOL - UNIMED	1.516,00		71.382,46
10	PAGTO. SEGURO VEÍCULO DO SMCL		610,14	70.772,32
10	PAGTO. SOS EQUIP. BOMBA E KIT SUCCÃO DEN		6.586,00	64.186,32
10	CRÉDITO PIX MICHELE XAVIER – MENSAL. (5)	75,00		64.261,32
10	CRÉDITO PIX JORGE FÚCUO – ANGELUS/DS/ME	109,50		64.370,82
10	CRÉDITO PIX ROSANA SPOSITTO - UNIMED	3.000,00		67.370,82

10	CRÉDITO PIX ROSANA SPOSITTO - UNIMED	3.344,00		70.714,82
10	CRÉDITO PIX MARIA C.G.FURTADO – DS +MEN	41,00		70.755,82
10	CRÉDITO PIX GILCE ANDREIA – SAÚDE +	1.463,00		72.218,82
10	CRÉDITO PIX LUCIANE MOREIRA – SAÚDE +	727,00		72.945,82
10	PAGTO. COLOMBO – 01 MÁQ.LAVAR ROUPAS		2.009,00	70.936,82
11	PAGTO. CLAUDIO LACKMANN- JUROS INSALIB.		516,20	70.420,62
11	PAGTO. ASTROGILDO JR.-JUROS INSALUBRIDAD		679,82	69.740,80
11	PAGTO. ÓTICA FOCUS – CONVÊNIO JUL. 25		889,73	68.851,07
11	CRÉDITO PIX NAZI MEDEIROS – SAÚDE + MENS.	1.883,00		70.734,07
11	CRÉDITO PIX PATRÍCIA TIM - SALÃO	1.150,00		71.884,07
11	PAGTO. MARCELO – GASOL.VEÍC.ADVOGADO		32,05	71.852,02
11	CRÉDITO SAQUE PAGUE CÂNDIDA - UNIMED	3.000,00		74.852,02
11	CRÉDITO PIX SIGNARA - MENSAL.	15,00		74.867,02
11	CRÉDITO PIX SIGNARA – DS SAÚDE	26,00		74.893,02
14	CRÉDITO PIX TATIANE SCHMIDT - DENTISTA	52,04		74.945,06
14	CRÉDITO PIX AINDA IVONE – DS + MENSAL.	40,00		74.985,06
14	CRÉDITO PIX SIRLEI BORBA – DS + MENSAL.	41,00		75.026,06
14	CRÉD.DEVOLUÇÃO MARKPLACE -	354,90		75.380,96
14	CRÉDITO PIX ALESSANDRO - DENTISTA	60,00		75.440,96
14	CRÉDITO PIX JUSSARA - UNIMED	1.516,00		76.956,96
15	PAGTO. 50 % 13º. 2025 MARCOS ALVES		648,38	76.308,58
15	PAGTO. WINNER – PROT.DE MÔNICA/PAUL/JO		1.320,00	74.988,58
15	PAGTO. 50 % 13º. 2025 ASTROGILDO JR.		375,43	74.613,15
15	PAGTO. 50 % 13º. 2025 CLAUDIOI LACKMANN		750,85	73.862,30
15	PAGTO. 50 % 13º. 2025 LUCIANO COELHO		224,00	73.638,30
15	PAGTO. 50 % 13º. 2025 ELIEL BRAGA		372,71	73.265,59
15	PAGTO. 50 % 13º. 2025 SABRINA ROCHA		447,25	72.818,34
15	PAGTO. 15 DIAS DE FÉRIAS SABRINA ROCHA		579,30	72.239,04
15	PAGTO. BOLIVAR – SERV. CONTÁB . ATÉ DEZ 25		1.800,00	70.439,04
15	PAGTO. AJS SERV. ADVOGADO ATÉ DEZ 25		2.917,62	67.521,42
15	CRÉDITO PIX THAINARA QUADROS - DENTISTA	60,00		67.581,42
15	CRÉDITO PIX SABRINA - DENTISTA	42,00		67.623,42
16	CRÉDITO PIX – ROBERTO OLIVEIRA - DENTISTA	30,00		67.653,42
16	PAGTO. TÍTULO DS SAÚDE FUNC. DO SMCL		386,39	67.267,03
17	CRÉDITO PIX – CLEUSDA PINTO – SAÚDE +	794,00		68.061,03
17	CRÉDITO PIX – CLENÍ PINTO – SAÚDE +	794,00		68.855,03
17	PAGTO. CTA. TELEFONE – DÉB. CTA.		256,76	68.598,27
18	CRÉDITO PÇIX – SIMONE BAYER - DENTISTA	40,00		68.638,27
18	CRÉDITO PIX – MARIÂNGELA – SAÚDE +	794,00		69.432,27
22	PAGTO. DENTAL SCHALLON – MAT. ODONTOL.		360,89	69.071,38
23	CRÉDITO PIX – RICARDO DECKER – SAÚDE +	793,00		69.864,38
25	CRÉDITO MÁQ. VERO = SALÃO	1.104,11		70.968,49
29	CRÉDITO PIX – ANDRÉIA GODINHO - DENTISTA	60,00		71.028,49
29	CRÉDITO PIX – DARLAN AIRES - DENTISTA	60,00		71.088,49
30	CRÉDITO TRANSF. CÂMARA MUN.VERADORES	212,33		71.300,82
30	CRÉDITO TRANSF. CÂMARA MUN. VEREADORES	153,50		71.454,32
30	CRÉDITO PIX – JULIETA FONSECA- DENTISTA	60,00		71.514,32
30	CRÉDITO PIX – EVA GODINHO – DS + MENSAL	42,00		71.556,32
30	PAGTO. SALÁRIO JULHO – LUCIANO COELHO		1.509,08	70.047,24
30	PAGTO. ARIANE ECHARTEA – RPA DENT.JUL/25		2.492,00	67.555,24

30	PAGTO. MARCOS ALVES – AJ.CUSTO JUL/25		1.296,70	66.258,54
30	PAGTO. JOECILDA – DEWVOL.DESC.INDEV		160,00	66.098,54
30	PAGTO. CLAUDIO AUGUSTO – ASSES.IMP.JUL25		648,35	65.450,19
30	PAGTO. SAL. JUL/25 – ELIEL BRAGA		1.111,51	64.338,68
30	PAGTO. SAL. JUL/25 CLAUDIO LACKMANN		1.509,08	62.829,60
30	PAGTO. SAL. JUL/25 SABRINA ROCHA		644,05	62.185,55
30	CRÉDITO TRANSF. CÂMARA MUN.VEREADORES	28,41		62.213,96
31	CRÉDITO PIX – CRISTOPHER KAUF. - DENTISTA	120,00		62.333,96
31	CRÉDITO PIX – JOECILDA BOEIRA - DENTISTA	60,00		62.393,96

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 46.845,30 (QUARENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS .)