

CONTROLE DE CAIXA MARÇO 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 28/02/2025			23.157,98
05	CRÉDITO MÁQ. VERO - BANRISUL	38,40		23.196,38
05	CRÉDITO PIX ERWANI VIEIRA - UNIMED	2.020,00		25.216,38
05	CRÉDITO PIX ANDRÉIA GODINHO - DENTISTA	60,00		25.276,38
05	CRÉDITO PIX MARA LUCIA - SALÃO	50,00		25.326,38
05	PAGTO. RAQUEL PALMA – DEVOL. SAÚDE +		249,00	25.077,38
06	CRÉDITO PIX ADRIANA BANDEIRA – DS + MENS.	40,00		25.117,38
06	CRÉDITO PIX EVA GODINHO – DS +MEMSAL.	40,00		25.157,38
06	CRÉDITO PIX EDILON SILVA – SAÚDE +	677,00		25.834,38
06	CRÉDITO PIX LEDA MENSAL.	15,00		25.849,38
06	PAGTO. DARF PIS		131,11	25.718,27
06	MENSALIDADE PACOTE – DÉB. CTA.		56,25	25.662,02
07	CRÉDITO TRANSF. REGINA AMÁLIA - UNIMED	2.327,00		27.989,02
07	CRÉDITO PIX RICARDO DECKER –SAÚDE +	692,00		28.681,02
07	CRÉDITO PIX GRACIEMA – SAÚDE +	692,00		29.373,02
07	CRÉDITO PIX GABRIELE - DENTISTA	60,00		29.433,02
07	CRÉDITO PIX MÁRCIA BALDASSARI - UNIMED	1.171,00		30.604,02
07	CRÉDITO PIX SIRLEI BARONIO - UNIMED	1.196,00		31.800,02
07	PAGTO. DARF INSS		1.750,43	30.049,59
07	PAGTO. DARF INSS		467,89	29.581,70
07	PAGTO. STA. DE ÁGUA – CORSAN – DÉB.CTA.		239,12	29.342,58
10	CRÉDITO MÁQUINA VERO - DENTISTA	59,11		29.401,69
10	CRÉDITO MÁQUINA VERO – NEIVA - SAÚDE +	678,23		30.079,23
10	CRÉDITO PIX ROSANA SPOSITTO – COMPLEM.	195,00		30.274,92
10	CRÉDITO PIX AIDA PRIMEIRO SAÚDE +	692,00		30.966,92
10	CRÉDITO PIX ANTÔNIO VALADÃO – MENSAL.	15,00		30.981,92
10	CRÉDITO PIX DILVA QUAD. – SAÚDE +	694,00		31.675,92
10	CRÉDITO PIX JÉSSICA SIMÕES	50,00		31.725,92
10	CRÉDITO PIX MARA ZENI – SAÚDE +	1.205,00		32.930,92
10	CRÉDITO PIX RAQUEL – SAÚDE +	286,00		33.216,92
10	CRÉDITO PIX BEATRIZ BIDIG. - UNIMED	950,00		34.166,92
10	CRÉDITO PIX ROSANA SPOSITTO - UNIMED	5.000,00		39.166,92
10	CRÉDITO PIX MARIA PRIETO – ANGELUS PAX	84,50		39.251,42
10	CRÉDITO PIX JORGE FÚCULO- ANGELUS PAX	87,00		39.338,42
10	CRÉDITO PIX SIRLEI BORBA – DS + MENSAL.	41,00		39.379,42
10	CRÉDITO PIX MÁRCIA ESTEVES – DS + MENSAL.	40,00		39.419,92
10	CRÉDITO PIX REGINA KRAUSE - UNIMED	1.171,00		40.590,42
10	CRÉDITO PIX GILCE ANDRÉIA – SAÚDE +	1.104,00		41.694,42
10	CRÉDITO PIX LUCIANE MOREIRA – SAÚDE +	637,00		42.331,42
10	CRÉDITO PIX JANETE - DENTISTA	60,00		42.391,42
10	CRÉDITO PIX CLECI EBERSOL - UNIMED	1.516,00		43.907,42
10	CRÉDITO PIX OROCIL E ARANI – DS + MENSAL.	82,00		43.989,42
10	CRÉDITO PIX NELI DS + MENSAL.	41,00		44.030,42
10	PAGTO. OSIRNET - INTRNET		173,14	43.857,28
10	PAGTO. FESISMERS – MENSAL.		100,00	43.757,28
10	PAGTO. CLÁUDIO LACKMANN – FÉRIAS		1.914,27	41.843,01

11	DEVOLUÇÃO PARTE UNIMED DE CLECI EBERSOL		345,00	41.498,01
11	CRÉDITO PIX ANDRÉ XAVIER - UNIMED	2.520,00		44.018,01
11	CRÉDITO PIX ANDRÉ CARDOSO - DENTISTA	60,00		44.078,01
11	CRÉDITO PIX GINA MARIETA - UNIMED	1.196,00		45.274,01
11	CRÉDITO PIX MAURA PAULA - DENTISTA	120,00		45.394,01
11	CRÉDITO PIX CELANIRA – DS + MENSAL.	41,00		45.435,01
11	CRÉDITO PIX MARIA ARZELINA - UNIMED	1.171,00		46.606,01
11	CRÉDITO PIX NAZÍ – SAÚDE +	1.640,00		48.246,01
11	CRÉDITO MÁQUINA VERO – ENRIETH/LÚCIA SA	3.445,88		51.691,89
12	CRÉDITO MÁQ, VERO - DENTISTA	59,11		51.751,00
12	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍC. ADVOGADO		32,00	51.719,00
12	PAGTO. ÓTICA FOCUS – CONV. MAR/25		1.188,16	50.530,84
12	PAGTO. LARISSA PEDRA – CONV. MAR/25		357,50	50.173,34
12	CRÉDITO PIX JUSSARA MEDEIROS - UNIMED	1.171,00		51.334,34
12	CRÉDITO PIX DILSON – MENSAL.	15,00		51.359,34
12	CRÉDITO PIX MARA PAIVA - UNIMED	1.171,00		52.530,34
12	CRÉDITO PIX DALVA SILVA - UNIMED	3.175,00		55.705,34
12	CRÉDITO PIX SIGNARA – SAÚDE +	1.049,00		56.734,54
13	PAGTO. FARM. STA. ROSA – CONV. MAR/25		2.354,58	54.399,76
13	CRÉDITO PIX DENTISTA	30,00		54.429,76
13	PAGTO. FGTS FEV./25		665,62	53.764,14
13	CRÉDITO PIX MARIÂNGELA – SAÚDE +	692,00		54.456,14
13	PAGTO. ANGELUS PAX – CONV. MAR/25		4.274,65	50.181,49
14	PAGTO. DS SAÚDE CONV. TOTAL MAR/25		4.495,65	45.685,84
14	PAGTO. ÓRIA ELISA - INTERNET		129,90	45.555,94
14	CRÉDITO PIX MÁRCIA COSTA – MENSAL. - 2	30,00		45.585,94
14	PAGTO. FARM. STA. TECLA – CONV. MAR/25		527,09	45.058,85
14	PAGTO. RENATUR – TRANSP. FUNCIONÁRIOS		500,00	44.558,85
14	CRÉDITO PIX CLENI PINTO – SAÚDE +	692,00		45.250,85
14	CRÉDITO PIX CLEUSA PINTO – SAÚDE +	717,00		45.967,85
17	PAGTO. CTA. LUZ - CEEE – DÉB. CTA.		210,99	45.756,86
17	PAGTO. CTA. TELEFONE – DÉB. CTA.		240,00	45.516,86
17	CRÉDITO MÁQ. VERO	294,03		45.810,89
17	PAGTO. MARCELO ELÉTRICA – TROCA DISJUNT.		120,00	45.690,89
17	PAGTO. MARCELO ELÉT. LIMP. PLACAS SOLAR		380,00	45.310,89
17	TRANSF. P/ CC 26		8.600,00	36.710,89
17	PAGTO. DARF INSS FEV. 25		3.549,54	33.161,35
17	PAGTO. DARF. PIS FEV. 25		85,49	33.075,86
17	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOL. VEÍC. SMCL		235,45	32.840,41
18	PAGTO. DS SAÚDE FUNCIONÁRIOS DO SM		123,49	32.716,92
18	PAGTO. HOTEL MASTER –DIRETORES DO SMCL		432,00	32.284,92
18	DEPÓSITO DO CAIXA – SAÚDE MAIOR	1.450,00		33.734,92
19	CRÉDITO PIX ALZIRA – SAÚDE +	1.030,50		34.765,42
19	CRÉDITO PIX HERMES - UNIMED	1.171,00		35.963,42
19	CRÉDITO PIX ANA PAULA - DENTISTA	30,00		35.966,42
19	PAGTO. JAIRO – 06 ÁGUA MINERAL 20 LTS.		102,00	35.864,42
21	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOL.VEÍC. SM		200,00	35.664,42
24	PAGTO. DIF. GASOLINA VEÍC. SM		6,00	35.658,42
24	PAGTO. CARTÓRIO C. LEAO – MULTA DÍV. INSS		205,31	35.453,11
24	CRÉDITO PIX ALEX VALADÃO - DENTISTA	60,00		35.513,11

24	CRÉDITO MÁQ. VERO	71,70		35.584,81
24	PAGTO. LAB. ARNILTON – APARELHO ARTHUR		90,00	35.494,81
24	PAGTO. WINNER – 2 PRÓTESES IRANI		880,00	34.614,81
24	CRPEDITO PIX CÁTIA MASSERON - DENTISTA	60,00		34.674,81
25	PAGTO. FER. DUTRA – 04 CX. C/2 JIMO GÁS		90,00	34.584,81
26	DEPÓSITO DO CX. SALÃO	1.000,00		35.584,81
26	CRÉDITO PIX – GILSIANE BALD. DS+MENSAL (5)	205,00		35.789,81
27	CRÉDITO MÁQ. VERO - DENTISTA	57,36		35.847,17
27	PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍC. ADVOG.		32,00	35.815,17
28	PAGTO. RENATUR – TRANSP.FUNCION.27/03		500,00	35.315,17
28	PAGTO. SALÁRIO MARÇO ASTROGILDO JR.		3.685,23	31.629,94
28	PAGTO. SALÁRIO MARÇO CLAUDIO LACKMAN		1.795,97	29.833,29
28	PAGTO. SALÁRIO MARÇO ELIEL BRAGA		1.002,41	28.831,56
28	PAGTO. SALÁRIO MARÇO SABRINA ROCHA		886,15	27.945,41
28	PAGTO. AJUDA CUSTO MARCOS MARÇO/25		1.206,26	26.739,15
28	PAGTO. RPA ARIANE – DENTISTA MARÇO/25		1.744,40	24.994,75
28	PAGTO. FELIPE – DENTSTA - MARÇO 25		1.400,00	23.594,75
28	PAGTO. SCHALLON – MAT. ODONTOLÓGICO		558,35	22.036,40
28	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VEREAD.	183,75		23.220,15
28	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VEREAD.	121,50		23.341,65
28	CRÉDITO PIX ADRIANO LOPES - SALÃO	250,00		23.591,65
31	PAGTO. AUGUSTO ASSES. IMPRENSA MAR/25		603,13	22.988,52
31	PAGTO. FELIPE 02 ENDOS MAR/25		420,00	22.568,52
31	CRÉDITO PIX MANUELA – DENTISTA	60,00		22.628,52

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 45.031,18 (QUARENTA E CINCO MIL E TRINTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS) .