

## CONTROLE DE CAIXA NOVEMBRO 23 CC 03

| DIA | D E S C R I Ç Ã O D O S<br>L A N Ç A M E N T O S | ENTRADAS | SAÍDAS   | SALDO     |
|-----|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
|     | SALDO ANTERIOR EM 31/10/2023                     |          |          | 40.778,94 |
| 01  | CRÉDITO PIX – RODRIGO - DENTISTA                 | 90,00    |          | 40.868,94 |
| 01  | CRÉDITO PIX AIDA DUARTE – DS + MENSA             | 39,00    |          | 40.907,94 |
| 03  | CRÉDITO PIX – JAQYELINE – MENSAL 2 M.            | 30,00    |          | 40.937,94 |
| 03  | MENSALIDADE PACOTE – DÉB. CTA.                   |          | 51,75    | 40.886,19 |
| 06  | PAGTO. FGTS OUT. 23                              |          | 500,92   | 40.385,27 |
| 06  | CRÉDITO DA CÂMARA VEREADORES                     | 139,50   |          | 40.527,44 |
| 06  | PAGTO. PAPELARIA LEONENSE – DÉBORA               |          | 126,40   | 40.398,37 |
| 06  | PAGTO. LABORAT.ARNILTON – PRÓT.ZULM              |          | 60,00    | 40.338,37 |
| 06  | PAGTO. LABORAT.WINER – PRÓT.ROSA CA              |          | 50,00    | 40.288,37 |
| 07  | PAGTO. CTA. ÁGUA CORSAN – DÉB.CTA.               |          | 189,30   | 40.099,37 |
| 07  | CRÉDITO PIX DILDON – MENSAL.                     | 15,00    |          | 40.114,07 |
| 07  | CRÉDITO PIX EVA GODINHO – DS + MENSAL            | 39,00    |          | 40.153,07 |
| 08  | CRÉDITO PIX MÁRCIA COSTA – MENSAL.               | 15,00    |          | 40.168,07 |
| 09  | PAGTO. ÓRIA ELIZA - INTERNET                     |          | 129,90   | 40.038,17 |
| 09  | PAGTO. OSIRNET - INTERNET                        |          | 173,14   | 39.865,03 |
| 09  | PAGTO. MARCELO – GASOL. P/VEÍC.ADVOG             |          | 27,56    | 39.837,47 |
| 09  | CRÉDITO PIX SIGNARA - UNIMED                     | 1.718,00 |          | 41.555,47 |
| 10  | PAGTO. FESISMERS – BOLETO MENSAL.                |          | 100,00   | 41.455,47 |
| 10  | PAGTO. FERNANDA PSICÓLOGA                        |          | 420,00   | 41.035,47 |
| 10  | PAGTO. ÓTICA FOKUS                               |          | 1.600,90 | 39.434,57 |
| 10  | CRÉDITO PIX - LEONARDO - SALÃO                   | 1.000,00 |          | 40.434,57 |
| 10  | CRÉDITO PIX – LUCINARA - UNIMED                  | 1.332,00 |          | 41.766,57 |
| 13  | PAGTO. JAIRO – 2 GAS 13 KG E 2 ÁGUAS 20          |          | 260,00   | 41.506,57 |
| 13  | CRÉDITO PIX – JOSÉ ÁLVARO –MENSAL 3M             | 117,00   |          | 41.623,57 |
| 13  | CRÉDITO PIX NAZI - UNIMED                        | 2.359,00 |          | 43.982,57 |
| 14  | PAGTO. DENTAL SCHALLON –MAT.ODONT.               |          | 75,00    | 43.907,57 |
| 14  | CRÉDITO PIX MARISA CAVAL. DENTISTA               | 90,00    |          | 43.997,57 |
| 14  | PAGTO. 2ª.PARCELA 13ª.SAL'. MARCOS               |          | 288,00   | 43.709,57 |
| 14  | PAGTO. 2ª.PARCELA 13ª.SAL'. THAINARA             |          | 306,60   | 43.402,97 |
| 14  | PAGTO. 2ª.PARCELA 13ª.SAL'. ASTROGILDO           |          | 362,95   | 43.040,02 |
| 14  | PAGTO. 2ª.PARCELA 13ª.SAL'. CLAUDIO              |          | 411,96   | 42.628,06 |
| 14  | PAGTO. 2ª.PARCELA 13ª.SAL'. SABRINA              |          | 422,23   | 42.205,83 |
| 14  | PAGTO. 2ª.PARCELA 13ª.SAL'. ARIANE               |          | 766,00   | 41.439,83 |
| 14  | CRÉDITO PIX LÚCIA – DS + MENSAL.                 | 39,00    |          | 41.478,83 |
| 16  | PAGTO. CTA.LUZ CEEE – DÉB. CTA.                  |          | 111,57   | 41.367,26 |
| 16  | PAGTO. DARF PIS DE OUT./23                       |          | 62,62    | 41.304,64 |
| 16  | PAGTO. DARF INSS DE OUT./23                      |          | 2.025,24 | 39.279,40 |
| 16  | PAGTO. CONV. ANGELUS ODONTO THIAGO               |          | 240,00   | 39.039,40 |
| 16  | PAGTO. SOLANGE – DEVOLUÇÃO SALÃO                 |          | 390,00   | 38.649,40 |
| 17  | PAGTO. DS FUNCINÁRIOS DO SMCL                    |          | 74,17    | 38.575,23 |
| 17  | PAGTO. CLARO TELEF.CELULARES DÉB.CTA.            |          | 224,40   | 38.350,83 |
| 17  | PAGTO. JUCA – TELHAS/PORTÃO P/GARAG              |          | 4.231,60 | 34.119,23 |
| 17  | PAGTO. DUTRA CIMENTO.AREIA GARAGEM               |          | 828,12   | 33.291,11 |
| 17  | PAGTO.. PABLO – MADEIRAS P/GARAGEM               |          | 183,40   | 33.107,71 |
| 17  | CRÉDITO PIX PISCILA – LIMPESA SALÃO              | 150,00   |          | 33.257,71 |

|    |                                        |           |          |           |
|----|----------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 20 | CRÉDITO PIX – CLÁUDIA - CAMISETA       | 25,00     |          | 33.282,71 |
| 20 | CRÉDITO PIX – LUCIANA - UNIMED         | 1.260,00  |          | 34.542,71 |
| 21 | CRÉDITO PIX – ANDREI - DENTISTA        | 30,00     |          | 34.572,71 |
| 22 | PAGTO. MARCELO-GASOLINA VEÍ.ADVOGA     |           | 28,25    | 34.544,46 |
| 22 | CRÉDITO PIX - SÉRGIO FAGUNDES - RX     | 10,00     |          | 34.554,46 |
| 22 | CRÉDITO PIX KÁTIA SIEFFERT –DS +MENSAL | 117,00    |          | 34.671,46 |
| 23 | PAGTO. GUILHERME BRITA/FRETE-GARAG     |           | 384,50   | 34.286,96 |
| 24 | PAGTO. EXTINTORES DG – 2ª.PARC.ÚLTIMA  |           | 542,50   | 33.744,46 |
| 24 | CRÉDITO PIX SOLANGE – ANGELUS + MENS   | 300,00    |          | 34.044,46 |
| 24 | PAGTO. PEDREIRO MÁRCIO - GARAGEM       |           | 1.400,00 | 32.644,46 |
| 24 | CRÉDITO PIX – MARA LUCIA - SALÃO       | 230,00    |          | 32.874,46 |
| 27 | PAGTO. DUTRA – MATERIAL P/GARAGEM      |           | 449,84   | 32.424,62 |
| 27 | PAGTO. ALISSON – FILMAGENS /EXTRUTUR   |           | 2.380,00 | 30.044,62 |
| 28 | CRÉDITO PIX ERWANI - UNIMED            | 1.618,00  |          | 31.662,62 |
| 28 | CRÉDITO TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03      | 13.300,00 |          | 44.962,62 |
| 28 | PAGTO. MARCELO BESKOW – 2 SC. TERRA    |           | 44,00    | 44.918,62 |
| 28 | PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOLINA VEÍC.S    |           | 138,20   | 44.780,42 |
| 28 | CRÉDITO PIS FERNANDA - DENTISTA        | 30,00     |          | 44.810,42 |
| 29 | PAGTO. SALÁRIO NOV./23 THAINARA QUA.   |           | 798,37   | 44.012,05 |
| 29 | PAGTO. SALÁRIO NOV./23 SABRINA ROCHA   |           | 889,43   | 43.122,62 |
| 29 | PAGTO. SALÁRIO NOV./23 CLAUDIO LACK.   |           | 959,67   | 42.162,95 |
| 29 | PAGTO. SALÁRIO NOV./23 ASTROGILDO JR.  |           | 969,77   | 41.193,18 |
| 29 | PAGTO. SALÁRIO NOV./23 ARIANE ECHART.  |           | 1.796,00 | 39.397,18 |
| 29 | PAGTO. ASSESSOR IMP. CLAUDIO AUGUST    |           | 576,00   | 38.821,18 |
| 29 | PAGTO. AJUDA CUSTO MARCOS ALVES        |           | 576,00   | 38.245,18 |
| 29 | PAGTO. HOTEL SAVOY – P/ DIRETORES SM   |           | 508,00   | 37.737,18 |
| 30 | CRÉDITO PIX GILSIANE - DENTISTA        | 60,00     |          | 37.797,18 |
| 30 | CRÉDITO PIX LETÍCIA - SALÃO            | 200,00    |          | 37.997,18 |
| 30 | PAGTO. EDUARDA MALHÃO RPA-DENTISTA     |           | 534,00   | 37.463,18 |

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 41.598,37 ( QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS . )