

CONTROLE DE CAIXA NOVEMBRO 22 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 DO MÊS ANTERIOR - BANCO .			640,58
01	CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIA DA CÂMARA	213,00		853,58
01	DEPÓSITO EM DINHEIRO - FESTA	600,00		1.453,58
01	PAGTO. ÁGUA MINERAL JAIRO		100,00	1.353,58
01	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – 03 FD. ÁGUA C/GAS		108,00	1.245,58
03	CRÉDITO PIX - CAMISETA	25,00		1.270,58
03	CRÉDITO PIX DENTISTA	30,00		1.300,58
03	CRÉDITO PIX – UNIMED ERWANI VIEIRA	1.250,00		2.550,58
03	MENSALIDADE PACOTE DA CONTA		65,00	2.485,58
03	CRÉDITO INGRESSOS - PIX	15,00		2.500,58
03	CRÉDITO INGRESSOS - PIX	15,00		2.515,58
04	CRÉDITO PIX – ASTROGILDO - FESTA	36,00		2.551,58
04	PAGTO. ÓRIA ELISA - INTERNET		170,18	2.381,40
04	DEVOL. DESC.IND. ADRIANA SILVA		284,00	2.097,40
04	DEVOL.DESC.IND. VERA PEREIRA		168,25	1.929,15
04	DEVOL.DESC. IND. SOLANGE THONKE		150,00	1.779,15
04	PAGTO. MAGALU – CARTUCHOS IMPRESS.		104,90	1.674,25
07	CRÉDITO LUCINARA - UNIMED	2.122,00		3.796,25
07	PAGTO. ÁGUA – CORSAN DÉB. CTA.		157,46	3.638,79
07	PAGTO. 30 Sc. CARVÃO P/ VANDA LUDTKE		540,00	3.098,79
07	PAGTO. FGTS OUT./22		398,02	2.700,77
08	CRÉDITO PIX ALINE	60,00		2.760,77
08	DÉB. CTA. – RENOVAÇÃO DE CADASTRO		50,00	2.710,77
09	DEPÓSITO MUAI THAY	20,00		2.730,77
09	PAGTO. PAPELARIA LEONENSE – MAT. FESTA		687,90	2.042,87
09	PAGTO. INFOBYTE – ROTEADOR/CABO/MÃO		610,00	1.432,87
09	PAGTO. INFOBYTE – THONER – 1132MFP		55,00	1.377,87
10	LIBERTY SEGUROS – VEÍC. SM – DÉB.CTA.		164,27	1.213,60
10	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOLINA VEÍC.SM		200,07	1.013,53
10	CRÉDITO UNIMED - NAZÍ MEDEIROS	1.828,00		2.841,53
11	CRÉDITO PIX UNIMED - CÂNDIDA FLORA	726,00		3.567,53
11	CRÉDITO PIX - P1 CAMISETA	25,00		3.592,53
11	PAGTO. PAPELARIA LEONENSE-MAT.EXPED.		690,60	2.901,93
16	DEPÓSITO EM DINHEIRO – UNIMED – DO CX	1.900,00		4.801,93
16	DEPÓSITO PIX ALINE - BALLET	60,00		4.861,93
16	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		164,89	4.697,04
16	PAGTO. ÓRIA ELISA - INTERNET		129,90	4.567,14
16	PAGTO. RRX ADM. CARTÃO FLEXO		57,17	4.509,97
16	PAGTO. GASOLINA P/VEÍC. DO ADVOGADO		25,75	4.484,22
16	PAGTO. INFOBYTE – 01 ENCADERNAÇÃO		4,00	4.480,22
17	TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03	4.650,00		9.130,22
17	CRÉDITO PIX SALÃO – NATHÁLIA SIMÕES	400,00		9.530,22
17	PAGTO. INSS OUT. / 22		1.504,90	8.025,32
17	PAGTO. CONTA DE LUZ - CEEE		73,02	7.985,30
17	PAGTO. TELEFONE CELULARES		206,06	7.746,24
18	PAGTO. RECARGA EXTINTORES		542,50	7.203,74

18	PAGTO. ELOIR – TINTA P/IMPRESSORA		50,00	7.153,74
18	PAGTO. ELOIR – GRÁFICA NAS CAMISETAS		55,00	7.098,74
21	CRÉDITO PIX – SALÃO - NATHÁLIA	175,00		7.273,74
21	CRÉDITO PIX - 01 CAMISETA	25,00		7.298,74
21	TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03	1.450,00		8.748,74
22	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOLINA VEÍC.SM		43,79	8.704,95
22	PAGTO. FERRAGEM JJ – MAT.MANUT.PREDI		68,70	8.636,25
22	PAGTO. ARY BERT. AGELUS ODONTO		726,30	7.909,95
24	PAGTO. GRACIELE BUBOLZ - LABORATÓRIO		180,00	7.729,95
24	PAGTO. WINER – 03 PRÓTESES		1.320,00	6.409,95
25	CRÉDITO PIX – DARLY – MENSAL.	15,00		6.424,95
29	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00		7.424,95
29	TRANSF. DA CC 11 P/ CC 03	38.699,13		46.124,08
29	APLICAÇÃO EM CDB BANRISUL		38.699,13	7.424,95
29	PAGTO. SAL. NOV DE ARIANE ECHARTEA		2.597,69	4.827,26
29	PAGTO. SAL. NOV DE CLAUDIO ARAÚJO		1.185,45	3.641,81
29	PAGTO. SAL. NOV DE ASTROGILDO JR.		892,61	2.749,20
29	PAGTO. SAL. NOV DE MARIANA COUTO		724,03	2.025,17
29	AJUDA DE CUSTO NOV./22 DE MARCOS ALV		533,00	1.492,17
29	PAGTO. SAL. NOV DE SABRINA ROCHA		241,37	1.250,80
29	PAGTO. SAL. NOV DE LARISSA ÁVILA		798,47	452,33
30	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VEREAD.	128,00		580,33
30	TRANSF. DA CC PAGBANK P/ CC 03	1.400,00		1.980,33
30	PAGTO. P/ CAROLINE CASSAIS – DENTISTA		548,00	1.432,33
30	PAGTO. GASOLINA P/VEÍC. DO ADVOGADO		51,50	1.380,83

SALDO APLICADO EM CDB BANRISIL = R\$ 42.241,02 (QUARENTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS .)