

CONTROLE DE CAIXA OUTUBRO 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	ENTRRASAS	SAÍDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR EM 30/09/2023			58.146,51
02	CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA	119,50		58.266,01
02	CRÉDITO PIX SIGNARA - UNIMED	1.718,00		59.984,01
02	PAGTO. ELOIR – FAIXAS EDUCAÇÃO		120,00	59.864,01
03	CRÉDITO PIX – MÁRCIA - INGRESSO	20,00		59.884,01
03	CRÉDITO PIX - TATIANA	50,00		59.934,01
03	CRÉDITO PIX – LETÍCIA - INGRESSO	20,00		59.954,01
03	MENSALIDADE PACOTE – DÉB.CTA.		51,75	59.902,26
04	PAGTO. DARF PIS		50,34	59.851,92
04	PAGTO. BOLETO -LUVAS - PROCEDIMENTO		239,46	59.612,46
04	PAGTO. SHALLON – MAT. ODONTOLÓGICO		1.393,60	58.218,86
04	PAGTO. FGTS MÊS SETEMBRO / 23		402,75	57.816,11
04	CRÉDITO PIX	20,00		57.836,11
05	CRÉDITO PIX - LUANA - UNIMED	693,00		58.529,11
05	PAGTO. DUTRA – PILHA/MANGA/ABRAÇA.		175,05	58.354,06
05	CRÉDITO PIX – DILSON – MENSAL.	15,00		58.369,06
05	CRÉDITO PIX – EVA - DS + MENSAL.	40,00		58.409,06
06	PAGTO. OSIRNET - INTERNET		173,14	58.235,92
06	PAGTO. ÓRIA ELIZA - INTERNET		129,90	58.106,02
06	PAGTO. FERRAGEM JJ C- MAT.MANUT.PRE		127,60	57.978,42
06	CRÉDITO PIX BRENO - INGRESSO	20,00		57.998,42
06	CRÉDITO PIX – ANA CLEONICE – INGRESSO	20,00		58.018,42
06	CRÉDITO PIX – MÁRCIA VILELA - INGRESSO	20,00		58.038,42
09	PAGTO. CTA. ÁGUA – CORSAN –DÉB.CTA.		242,28	57.796,14
09	PAGTO. TÍTULO MENSALIDADE FESISMERS		100,00	57.696,14
09	PAGTO. 24 CAD. PRAIA/162 KG.CARNE RES		4.605,85	53.090,29
09	CRÉDITO PIX MÁRCIA (8 MENSAL.)	120,00		53.210,29
10	PAGTO. WELTON CABO REDE INTERNET		500,00	52.710,29
10	PAGTO. LIVRARIA LEON.MET.EXPEDIENTE		160,90	52.549,39
10	PAGTO. INFOBYTE – MAT. EXPEDIENTE		380,50	52.168,89
10	CRÉDITO PIX JEFERSON – ANGELUS +MEN	85,00		52.253,89
10	CRÉD.TRNSF.REGINA AMÁ-UNIMED =4 ME	7.460,00		59.713,89
10	CRÉDITO PIX LUCINARA - UNIMED	1.323,00		61.036,89
10	CRÉDITO PIX NAZI - UNIMED	2.359,00		63.395,89
11	PAGTO. ÓTICA FACUS		501,49	62.894,40
11	PAGTO. FERNANDA PSICÓLOGA		420,00	62.474,40
11	CRÉDITO PIX LUCIANE MOREIRA DS +MENS	39,00		62.513,40
11	CRÉDITO PIX CLEUSA - INGRESSO	20,00		62.533,40
13	CRÉDITO PIX ERWANI - UNIMED	1.618,00		64.151,40
13	PAGTO. DS SAÚDE FUNC. DO SMCL		74,17	64.077,23
16	PAGTO. CONTA LUZ CEEE – DÉB.CTA.		113,17	63.964,06
16	PAGTO. ANGELUS ODINTO – COV.OUT.23		240,00	63.724,06
16	CRÉDITO PIX – ASSES. JURÍDICA - FESTA	300,00		64.024,06
17	PAGTO. CTA. TELEFONE – CLARO-DÉB.CTA.		224,40	63.799,66
17	CRÉDITO PIX CARMEM - INGRESSO	20,00		63.819,66
17	CRÉDITO PIX PAULO - INGRESSO	20,00		63.839,66

18	PAGTO. DARF INSS SETEMBRO / 23		1.704,41	62.135,25
18	CRÉDITO PIX PAULO – 01 CADEIRA	90,00		62.225,25
18	CRÉDITO PIX TRHAIS - INGRESSO	20,00		62.245,25
19	PAGTO. EDUARDA –DENTISTA THIAGO/RO		630,00	61.615,25
19	CRÉDITO PIX LUCIANA - UNIMED	1.260,00		62.875,25
19	CRÉDITO PIX MARA ZENI - INGRESSO	20,00		62.895,25
19	CRÉDITO PIX EVA GODINHO – DS +MENSAL	39,00		62.934,25
20	PAGTO. ELOIR – 56 GUIAS COMERCIAIS CL		1.000,00	61.934,25
20	PAGTO. CLASEN – ELÉTRICA VEÍCULO SMCL		150,00	61.784,25
20	PAGTO. PÔSTO MAUÁ GASOLINA VEÍC.SM		155,26	61.628,99
20	CRÉDITO PIX SIGNARA - UNIMED	1.718,00		63.346,99
20	CRÉDITO PIX PAULA MORAES - INGRESSO	20,00		63.366,99
20	CRÉDITO PIX EDNA - INGRESSO	20,00		63.386,99
20	PAGTO . TREICHEL - REFRÍ /CX. TÉRMICA		1.265,60	62.121,39
20	PAGTO. ATACADÃO – CREVEJA /SOBRECOX		2.692,20	59.429,19
23	TRANSFERÊNCIA DA MÁQUINA P/ CC 03	2.000,00		61.429,19
23	PAGTO. GRÁFICA CRAMAR – CÉDULAS VOT		175,00	61.254,19
23	CRÉDITO DEPÓSITO CÂNDIDA - UNIMED	1.750,00		63.004,19
24	TRANSFERÊNCIA DA CC 26 P/ CC 03	9.400,00		72.404,19
24	PAGTO. PESO CERTO – MAT.P/COSINHA		1.416,45	70.987,74
24	PAGTO. ATACADO GLOBO – MAT.COSINHA		381,60	70.606,14
24	CRÉDITO PIX – LUCIANA ANGELUS PAX	70,00		70.676,14
24	PAGTO. ARNILTON- APARELHO KÁTIA		80,00	70.596,14
25	PAGTO. GASOLINA VEÍC.ADVOG.13 E 25/10		57,50	70.538,64
25	PAGTO. PIXPESO CERTO-PEGADOR/FACA		226,10	70.312,54
26	PAGTO. ARMINDO - CENOURA		140,00	70.172,54
26	PAGTO. HORTIFRUTI – BATATA/CEBOLA		510,00	69.662,54
26	PAGTO. RB MEGIATO - TOMATE		300,00	69.361,54
26	PAGTO. VANDERLEI - OVOS		90,00	69.272,54
27	PAGTO. GASOLINA ADVOGADO 27 E 28/10		56,50	69.216,04
27	PAGTO. SUL PRAGAS - DESRATIZAÇÃO		969,85	68.246,19
27	PAGTO CAROL – CANECAS E ARTE		7.860,00	60.386,19
27	PAGTO. JORNAL TRADIÇÃO EDITAL 06/10		140,00	60.246,19
27	PAGTO. JORNAL TRADIÇÃO EDITAL 20/10		425,00	59.821,19
27	PAGTO. 50 % VALOR RECARGA EXTINTORES		542,50	59.278,69
27	CRÉDITO PIX NAI - INGRESSO	20,00		59.298,69
27	REDFORÇO DE CAIXA (P/COMPRA CARNE)	7.000,00		52.298,69
30	PAGTO. VANDA – 20 SACOS DE CARVÃO		380,00	51.918,69
30	CRÉDITO PIX – DIVERSOS DA FESTA	126,00		52.044,69
30	PAGTO. MARCELO BESKOW – FLORES FEST		310,50	51.734,19
30	PAGTO. VANDA 40 SACOS DE CARVÃO		760,00	50.974,19
30	PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOLINA VEÍ. SM		200,00	50.774,19
30	PAGTO. MARCOS AJUDA CUSTO OUT./23		576,00	50.198,19
30	PAGTO. AUGUSTO – ASSESSORIA IMP.OUT		576,00	49.622,19
30	CRÉDITO PIX ELIANA - SALÃO	50,00		49.672,19
30	PAGTO. JAIRO 01 GÁS 13 KG E 4 ÁGUA 20 L		181,00	49.491,19
30	PAGTO. JOÃO 09 ALMOÇOS P/ COM.ELEIT		225,00	49.266,19
31	PAGTO. LABOR.WINER- MARA ANDINA		880,00	48.386,19
31	DEPÓSITO NA CC 03 DA FESTA	1.000,00		49.386,19
31	PAGTO. EDUARDA – DENTISTA OUT./23		356,00	49.030,19

31	PAGTO. SALÁRIO OUT/23 ASTROGILDO JR.		969,77	48.060,42
31	PAGTO. SALÁRIO OUT/23 SABRINA ROCHA		1.135,33	46.925,09
31	PAGTO. SALÁRIO OUT/23 THAINARA QUAD		1.222,19	45.702,90
31	PAGTO. SALÁRIO OUT/23 CLAUDIO LACKM		1.320,96	44.381,94
31	PAGTO. SALÁRIO OUT/23 ARIANE ECHART		1.796,00	42.585,94
31	PAGTO. LUANA – DEVOLUÇÃO UNIMED		693,00	41.892,94
31	PAGTO. CAROL. AVENCURT 100 CANECAS		1.180,00	40.712,94
31	CRÉDITO PIX LUANA – MENSAL.	15,00		40.727,94
31	CRÉDITO PIX – THAINARA (CERVEJA/ÁGUA)	101,00		40.828,94
31	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO –DÉB.CTA.		50,00	40.778,94

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 41.202,08 (QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS .)