

## **CONTROLE DE CAIXA DEZEMBRO 24 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 30/11/2024                     |          |          | 10.228,34 |
| 02  | DEPÓSITO CÂNDIDA FLORA - UNIMED                  | 1.170,00 |          | 11.398,34 |
| 02  | CRÉDITO PIX ERWANI VIEIRA - UNIMED               | 2.020,00 |          | 13.418,34 |
| 02  | CRÉDITO PIX ADRIANA BANDEIRA – DS + MENS         | 40,00    |          | 13.458,34 |
| 03  | PAGTO. DÉBORA –LIV.LEON. MAT. EXEPEDIENTE        |          | 83,50    | 13.374,84 |
| 03  | CRÉDITO PIX – MARILAINE – DIVERG. ANGELUS        | 66,50    |          | 13.441,34 |
| 03  | MENSALIDADE PACOTE – BANRISUL - DÉB. CTA.        |          | 56,25    | 13.385,09 |
| 03  | CRÉDITO PIX LUCIANA REICHOW - UNIMED             | 1.606,00 |          | 14.991,09 |
| 04  | CRÉDITO PIX CARLA MATIAS – DS + MENSAL.          | 40,00    |          | 15.031,09 |
| 04  | CRÉDITO PIX EDEMIR FISS - SALÃO                  | 580,00   |          | 15.611,09 |
| 04  | PAGTO. DIAS GOMES – EXTINTORES – ( FINAL )       |          | 500,00   | 15.111,09 |
| 04  | CRÉDITO PIX EVA GODINHO – DS+MENSAL.             | 40,00    |          | 15.151,09 |
| 04  | CRÉDITO PIX PAULA SANTOS - DENTISTA              | 30,00    |          | 15.181,09 |
| 05  | CRÉDITO PIX GIOVANE SOUZA - DENTISTA             | 60,00    |          | 15.241,09 |
| 05  | CRÉDITO PIX PAULA SANTOS - DENTISTA              | 80,00    |          | 15.321,09 |
| 06  | PAGTO. CTA. LUZ CEEE – DÉB.CTA.                  |          | 120,95   | 15.200,14 |
| 06  | PAGTO. 30 DIAS FÉRIAS THAINARA QUADROS           |          | 1.061,94 | 14.138,20 |
| 06  | PAGTO. FELIPE – DENTISTA – 05 CANAIS             |          | 910,00   | 13.228,20 |
| 06  | CRÉDITO PIX RAQUEL REI. – SAÚDE +                | 286,00   |          | 13.514,20 |
| 06  | CRÉDITO PIX EDUARDO - DENTISTA                   | 90,00    |          | 13.604,20 |
| 06  | CRÉDITO PIX JUCIELE - SALÃO                      | 50,00    |          | 13.654,20 |
| 09  | PAGTO. CTA. ÁGUA CORSAN – DÉB. CTA.              |          | 233,45   | 13.420,75 |
| 09  | CRÉDITO PIX LEDA VILELA – MENSAL.                | 15,00    |          | 13.435,75 |
| 09  | DEVOLUÇÃO PARTE SALÃO LUCIANA                    |          | 20,00    | 13.415,75 |
| 09  | CRÉDITO PIX DILVA – SAÚDE +                      | 690,00   |          | 14.105,75 |
| 09  | CRÉDITO PIX ALICE – DS + MENSAL.                 | 40,00    |          | 14.145,75 |
| 09  | CRÉDITO PIX DILDON – MENSAL.                     | 15,00    |          | 14.160,75 |
| 10  | PAGTO. FESISMERS – MENSALIDADE                   |          | 100,00   | 14.060,75 |
| 10  | PAGTO. OSIRNET - INTERNET                        |          | 173,14   | 13.887,61 |
| 10  | DEPÓSITO CHEQUE MÁRCIA - DENTISTA                | 229,00   |          | 14.116,61 |
| 10  | CRÉDITO PIX JUSSARA - UNIMED                     | 1.171,00 |          | 15.287,61 |
| 10  | CRÉDITO PIX ROSANA SPOSITTO - UNIMED             | 5.195,00 |          | 20.482,61 |
| 10  | CRÉDITO PIX NAZÍ – SAÚDE +                       | 1.640,00 |          | 22.122,61 |
| 11  | PAGTO. 50% 13º. SALÁRIO – AJUDA MARCOS           |          | 301,57   | 21.821,04 |
| 11  | PAGTO. 50% 13º. SALÁRIO SABRINA ROCHA            |          | 361,70   | 21.459,34 |
| 11  | PAGTO. 50% 13º. SALÁRIO THAINARA QUADR           |          | 401,56   | 21.057,78 |
| 11  | PAGTO. 50% 13º. SALÁRIO ASTROGILDO JR.           |          | 818,36   | 20.239,42 |
| 11  | PAGTO. 50% 13º. SALÁRIO CLAUDIO LACKMAN          |          | 887,26   | 19.352,16 |
| 11  | CRÉDITO PIX LÚCIA AVILA – DS + MENSAL.           | 40,00    |          | 19.392,16 |
| 11  | CRÉDITO PIX ANDRÉIA - DENTISTA                   | 60,00    |          | 19.452,16 |
| 11  | CRÉDITO PIX THAINARA - DENTISTA                  | 42,00    |          | 19.494,16 |
| 12  | CRÉDITO PIX MARA PAIVA - UNIMED                  | 1.171,00 |          | 20.665,16 |
| 12  | PAGTO. MARCELO – GASOL. VEÍC. ADVOGADO           |          | 30,75    | 20.634,41 |
| 12  | PAGTO. ÓTICA FOCUS – CONV. DEZ 24                |          | 1.367,92 | 19.266,49 |
| 12  | PAGTO. INSS NOVEMBRO 24                          |          | 3.753,99 | 15.512,50 |
| 12  | PAGTO. INSS 13º. SALÁRIO 2024                    |          | 1.412,24 | 14.100,26 |

|    |                                            |          |          |           |
|----|--------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 12 | CRÉDITO PIX MARIA ARZELINA UNIMED          | 1.171,00 |          | 15.271,26 |
| 12 | CRÉDITO PIX MÁRCIA BALDASSARI - UNIMED     | 1.171,00 |          | 16.442,26 |
| 13 | CRÉDITO PIX ALEXANDRE - DENTISTA           | 30,00    |          | 16.472,26 |
| 13 | PAGTO. PÔSTO MAUÁ – GASOL.VEÍC. SM         |          | 200,00   | 16.272,26 |
| 13 | PAGTO. SHALLON – MAT. ODONTOLÓGICO         |          | 1.245,36 | 15.026,90 |
| 13 | CRÉDITO TRANSF.PREFEITURA - SALÕES         | 2.050,00 |          | 17.076,90 |
| 13 | CRÉDITO PIX ZENÓBIA SALÃO                  | 130,00   |          | 17.206,90 |
| 16 | PAGTO. ÓRIA ELIZA - INTERNET               |          | 129,90   | 17.077,00 |
| 16 | CRÉDITO PIX SABRINA                        | 3,75     |          | 17.080,75 |
| 16 | PAGTO. DARF PIS NOV. 24                    |          | 86,99    | 16.993,76 |
| 16 | CRÉDITO PIX MÁRCIA COSTA MENSAL. 2         | 30,00    |          | 17.023,76 |
| 17 | PAGTO. CTA. TELEFONE – DÉB. CTA.           |          | 240,00   | 16.783,76 |
| 17 | CRÉDITO PIX CAMILA - DENTISTA              | 30,00    |          | 16.813,76 |
| 18 | CRÉDITO MÁQUINA VERO CRE BLF               | 316,83   |          | 17.130,59 |
| 18 | PAGTO. DS SAÚDE – FUNCION. DO SMCL         |          | 77,49    | 17.053,10 |
| 18 | CRÉDITO PIX LUCIANA REICHOW - UNIMED       | 1.556,00 |          | 18.609,10 |
| 18 | PAGTO.INFOBYTE – MAT. EXPEDIENTE           |          | 155,00   | 18.454,10 |
| 18 | CRÉDITO PIX ZENÓBIA - SALÃO                | 80,00    |          | 18.534,10 |
| 18 | CRÉDITO PIX DARLAN - DENTISTA              | 60,00    |          | 18.594,10 |
| 19 | CRÉDITO CARTÃO VERO CRE BLF                | 480,05   |          | 19.074,15 |
| 19 | PAGTO. JAIRO 04 ÁGUA 20 LT. E 02 GÁS 13 KG |          | 282,00   | 18.792,15 |
| 19 | PAGTO. LIVRARIA LEONENSE – MAT. EXPED.     |          | 255,60   | 18.536,55 |
| 19 | CRÉDITO TRANSF DA PREFEITURA - SALÃO       | 1.230,00 |          | 19.766,55 |
| 19 | CRÉDITO PIX SONIA COMPAGNOLO - UNIMED      | 1.647,00 |          | 21.413,55 |
| 19 | CRÉDITO TRANSF. DA CÂMARA VERAD. SALÃO     | 821,50   |          | 22.235,05 |
| 20 | PAGTO. FGTS NOVEMBRO 24                    |          | 833,14   | 21.401,91 |
| 23 | CRÉDITO PIX ANDRESSA - BALLET              | 120,00   |          | 21.521,91 |
| 23 | PAGTO. ARNILTON – PRÓTESE MARIA EDUARDA    |          | 120,00   | 21.401,91 |
| 23 | CRÉDITO PIX MÁRCIA LOPES - SALÃO           | 50,00    |          | 21.451,91 |
| 24 | CRÉDITO VERO – BANRI - DENTISTA            | 59,11    |          | 21.511,02 |
| 24 | CRÉDITO VERO DEB BLF                       | 88,21    |          | 21.599,23 |
| 26 | PAGTO. LARISSA PEDRA – CONV. PSICÓLOGA     |          | 227,50   | 21.371,73 |
| 26 | CRÉDITO PIX FRANK SINATRA - DENTISTA       | 80,00    |          | 21.451,73 |
| 26 | CRÉDITO PIX LETÍCIA - DENTISTA             | 60,00    |          | 21.511,73 |
| 26 | CRÉDITO PIX MÔNICA ANJOS - DENTISTA        | 30,00    |          | 21.541,73 |
| 26 | CRÉDITO PIX ANA CARLA - DENTISTA           | 20,00    |          | 21.561,73 |
| 26 | CRÉDITO PIX CLENI PINTO – SAÚDE MAIOR      | 692,00   |          | 22.253,73 |
| 27 | CRÉDITO PIX LUIZ GARCIA - DENTISTA         | 60,00    |          | 22.313,73 |
| 27 | CRÉDITO PIX JOSSELITO RX                   | 20,00    |          | 22.333,73 |
| 27 | PAGTO. ASTROGILDO – ADIANT. SAL. DEZ 24    |          | 2.800,00 | 19.533,73 |
| 27 | PAGTO. CLAUDIO - ADIANT. SAL. DEZ 24       |          | 2.500,00 | 17.033,73 |
| 27 | PAGTO. ARIANE – RPA DENTISTA DEZ 24        |          | 1.993,60 | 15.040,13 |
| 27 | PAGTO. AILLIN – RPA DENTISTA DEZ 24        |          | 712,00   | 14.328,13 |
| 27 | PAGTO. SABRINA - ADIANT. SAL. DEZ 24       |          | 900,00   | 13.428,13 |
| 27 | PAGTO. DIENIFER - ADIANT. SAL. DEZ 24      |          | 600,00   | 12.828,13 |
| 27 | PAGTO. FELIPE – SERV. DENTISTA DEZ 24      |          | 1.000,00 | 11.828,13 |
| 27 | PAGTO. MARCOS – AJUDA DE CUSTO DEZ 24      |          | 603,13   | 11.225,00 |
| 30 | CRÉDITO PIX – 01 CADEIRA                   | 80,00    |          | 11.305,00 |
| 30 | CRÉDITO MÁQ. VERO BANRISUL                 | 205,82   |          | 11.510,82 |
| 30 | CRÉDITO TRANSF. DA CC 26 P/ CC 03          | 8.600,00 |          | 20.110,82 |

|    |                                          |        |  |           |
|----|------------------------------------------|--------|--|-----------|
| 30 | CRÉDITO PIX ROSIMERI VALÉRIO – DS SAÚDEE | 25,00  |  | 20.135,82 |
| 30 | CRÉDITO PIX ANDRÉIA GODINHO - DENTISTA   | 30,00  |  | 20.165,82 |
| 30 | CRÉDITO PIX JFERSON LUZ – MENSAL.        | 45,00  |  | 20.210,82 |
| 30 | CRÉDITO PIX JEFERSON LUZ – MENSAL .      | 30,00  |  | 20.240,82 |
| 30 | CRÉDITO PIX JOSÉ NEVES - SALÃO           | 120,00 |  | 20.360,82 |

SALDO APLICADO EM CDB BANRISUL = R\$ 43.972,33 ( QUARENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS . )