

CONTROLE DE CAIXA – FEVEREIRO 2020

C/C 06.001592.0-3

DI A	DESCRIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9.929,30
03		599,24		10.528,54
06	DEP. UNIMED INATIVOS	492,00		11.020,54
06	DEP. UNIMED INATIVOS	861,00		11.881,54
06	DEP. UNIMED INATIVOS	4.901,00		16.785,54
07	DEP. DS SAÚDE INATIVOS	32,00		16.817,54
07	DEP. UNIMED INATIVOS	613,00		17.430,54
07	DEP. MENS. SÓCIO DESC.FOLHA	8.913,73		26.344,27
07	CORSAN – DÉBITO – CONTA		116,36	26.227,91
10	DEP. UNIMED INATIVOS	504,00		26.731,91
10	DEP. UNIMED INATIVOS –COMP.	9,93		26.741,84
10	DEP. UNIMED INATIVOS	1.696,00		28.437,84
10	DEP. UNIMED INATIVOS	498,00		28.935,84
10	DEP. UNIMED INATIVOS	938,00		29.873,84
11	DEP. DS SAUDE INATIVOS	64,00		29.937,84
11	DEP. UNIMED INATIVOS	946,00		30.883,84
11	PAGAM. TX VISTORIA BOMBEIROS		195,36	30.688,48
13	DEP.UNIMED INATIVOS	505,00		31.193,48
13	CEEE – DEBITO – CONTA		80,10	31.113,38
14	PAGAM. INTERNET EVOLUTION		129,90	30.983,48
14	PAGAM. GUIA PREV.SOCIAL		675,71	30.307,77
14	PAGAM. MANUT. COMPUTADORES		192,00	30.115,77
14	PAGAM. OI TELEFONIA MÓVEL		237,00	29.878,77
14	PAGAM. OI TELEFONIA FIXO –DEB.CONTA		241,50	29.637,27
17	TARIFA BANCÁRIA		3,30	29.633,97
17	PG.MANUT.PROG.COMPUT.CARLOS BUZZO		500,00	29.133,97
18	DEP.UNIMED INATIVOS	1.802,00		30.935,97
18	DEP. CONTRIB.SALÃO	70,00		31.005,97
18	DEP. CONTRIB.SALÃO	150,00		31.155,97
18	DEP. CONTRIB.SALÃO	250,00		31.405,97
19	DEP.UNIMED INATIVOS	619,00		32.024,97
20	TRANSF.CONTA CONV.PARA PG.UNIMED		20.000,00	12.024,97
21	TARIFA BANCÁRIA		3,30	12.021,67
21	PG. DIGIT. PROGRAMA FREDERICO SEDREZ		564,00	11.457,67
28	PG. SALÁRIO FUNC.NATHALIA F.SILVEIRA		764,24	10.693,43
28	AJ. DE CUSTO DIRET.SIDNEY FARIA F. ROSA		703,00	9.990,43
28	AJ .DE CUSTO DIRET.MARCOS A.RODRIGUES		472,92	9.517,51
28	PG. SALÁRIO FUNC. ASTROGILDO FERNANDES		342,51	9.175,00
28	CH.NUM. 06001569203 BAILE CARNAVAL		2.500,00	6.675,00
28	SALDO NA DATA			6.675,00