

Total Conta IV - Entre Contas Caixa

Data Lançamento Inicial : 01/04/2020 # Data Lançamento Final : 30/04/2020 # Código Conta Inicial : 1.1 #

Página 1
06/05/2020

Relatório de lançamentos no caixa entre uma conta inicial e final e entre um período

Conta Descrição	Data Lanç.	No. Lanç. Histórico	Valor
1.1 Operacionais			
	03/04/2020	57321 REPASSE SINTEF-IFPB REF. 04-2020	16.880,57
	06/04/2020	57350 REPASSE SINDSCOPE-RJ REF. 04-2020	25.206,42
	08/04/2020	57356 REPASSE MACHADO-MG REF. 04-2020	1.912,90
		Total	43.999,89
1.1.08 Transferência Banco->Caixa			
	06/04/2020	57348 APLICAÇÃO EM POUPANÇA FUNDOS CDB	250.000,00
	27/04/2020	57384 APLICAÇÃO FUNDOS CDB	26.232,18
	27/04/2020	57383 APLICAÇÃO CDB FUNDO de GREVE	4.000,00
	27/04/2020	57311 APLICAÇÃO CDB FUNDO de GREVE Ref. 04-2020	4.000,00
	27/04/2020	57387 REGASTE AUTOMÁTICO POUPANÇA	1.395,93
	28/04/2020	57388 RESGATE AUTOMÁTICO POUPANÇA	529,26
	29/04/2020	57389 GESTATE AUTOMÁTICO POUPANÇA	1.100,00
		Total	287.257,37
2 Saídas			
	06/04/2020	57335 DÉBITO EM C/C DeSPESAS TRANSLADOS MAGD,	176,95
		Total	176,95
2.1 Operacionais			
	01/04/2020	57301 DÉBITO EM C/C HOTEL SAN MARCO- 162ª PLENA	10.153,00
	01/04/2020	57302 DÉBITO EM C/C SALÁRIO ANTONIO CARLOS COF	3.277,05
	01/04/2020	57305 DÉBITO EM C/C COTAYNE REF. 04/2020	1.735,00
	06/04/2020	57334 DÉBITO EM C/C AGM MIRANDA TURISMO PASSA	49.925,16
	06/04/2020	57336 DÉBITO EM C/C DeVOLUÇÃO IFPA 02 CREDENCI	40,00
	06/04/2020	57340 DÉBITO EM C/C TECNOCOPY REF. 04-2020	316,67
	06/04/2020	57344 DÉBITO EM C/C ALUGUEL da GARAGEM SEDE	660,00
	06/04/2020	57346 DÉBITO EM C/C TAKEO MARUTA PAPELARIA REF	931,60
	13/04/2020	57353 DÉBITO EM C/C CONDOMÍNIO SEDE e GARAGEM	1.262,15
	13/04/2020	57354 DÉBITO EM C/C/ TAXA EXTRA 05/10 PARCELAS C	1.726,95
	22/04/2020	57360 DÉBITO EM C/C JIMMY FERNANDES LIVE SEXTA	1.800,00
	29/04/2020	57386 DÉBITO EM C/C REGINA CÉLIA OLIVEIRA - REF. 1	1.100,00
		Total	72.927,58
2.1.01 Despesas Funcionais			
	22/04/2020	57363 DÉBITO EM C/C 01 DIÁRIA ALINE CAMPOS INTER	104,50
	22/04/2020	57362 DÉBITO EM C/C 01 DIÁRIA THUANI OLIVEIRA INTI	104,50
	27/04/2020	57378 DÉBITO EM C/C 01 DIÁRIA THUANI OLIVEIRA INTI	104,50
	27/04/2020	57366 DÉBITO EM C/C SALÁRIO + ALIMENTAÇÃO e TRA	7.488,45
	27/04/2020	57379 DÉBITO EM C/C 01 DIÁRIA ITALO OLIVEIRA INTEF	104,50
		Total	7.906,45
2.1.01.01 Despesas com Funcionários			
	13/04/2020	57355 DÉBITO EM C/C SINTES/DF MENSALIDADE SINDI	523,61
		Total	523,61
2.1.01.01.001 Pgto de Salário			
	22/04/2020	57367 DÉBITO EM C/C SALÁRIO + ALIMENTAÇÃO e TRA	5.012,34
	27/04/2020	57369 DÉBITO EM C/C SALÁRIO + ALIMENTAÇÃO e TRA	8.176,34
	27/04/2020	57372 DÉBITO EM C/C SALÁRIO + ALIMENTAÇÃO e TRA	7.245,13
	27/04/2020	57371 DÉBITO EM C/C SALÁRIO + ALIMENTAÇÃO e TRA	5.668,67
	27/04/2020	57370 DÉBITO EM C/C SALÁRIO + ALIMENTAÇÃO e TRA	8.706,40
	27/04/2020	57375 DÉBITO EM C/C SALÁRIO + ALIMENTAÇÃO e TRA	8.327,93
	27/04/2020	57373 DÉBITO EM C/C SALÁRIO + ALIMENTAÇÃO e TRA	4.561,49
	27/04/2020	57374 DÉBITO EM C/C SALÁRIO + ALIMENTAÇÃO e TRA	7.388,00
	27/04/2020	57368 DÉBITO EM C/C SALÁRIO + ALIMENTAÇÃO e TRA	4.549,29
		Total	59.635,59
2.1.01.01.005 Outras Despesas com Funcionários			
	01/04/2020	57319 DÉBITO EM C/C BRADESCO PLANO de SAÚDE do	10.548,90
	06/04/2020	57339 DÉBITO EM C/C AMIL PLANO ODONTOLÓGICO de	233,60
	27/04/2020	57365 DÉBITO EM C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA CLEBIVAN	1.023,07
	27/04/2020	57364 DÉBITO EM C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA WILLIAN I	690,62
		Total	12.496,19
2.1.01.01.008 INSS			
	01/04/2020	57316 DÉBITO EM C/C DaRF IRRF CAGNER ADVOGADO	435,48
	01/04/2020	57317 DÉBITO EM C/C DaRF PIS COFINS/WAGNER ADV	1.350,00

Relatório de lançamentos no caixa entre uma conta inicial e final e entre um período

Conta	Descrição	Data Lanç.	No. Lanç.	Histórico	Valor
2.1.01.01.008	INSS				
		01/04/2020	57314	DÉBITO EM C/C DaRF PIS REF. 04/2020	837,65
		01/04/2020	57313	DÉBITO EM C/C INSS REF. 04/2020	26.400,54
		01/04/2020	57315	DÉBITO EM C/C DaRF IRRF REF. 04/2020	11.606,88
				Total	40.630,55
2.1.01.01.009	FGTS				
		01/04/2020	57312	DÉBITO EM C/C FGTS REF. 04/2020	6.701,16
				Total	6.701,16
2.1.01.04	Água e Luz				
		03/04/2020	57303	DÉBITO EM C/C CAESB CASA do SINASEFE REF.	180,70
		23/04/2020	57377	DÉBITO EM C/C CEB CASA do SINASEFE	295,94
		28/04/2020	57376	DÉBITO EM C/C CEB SEDE SALAS 109-110	529,26
				Total	1.005,90
2.1.01.05	Telefone				
		06/04/2020	57337	DÉBITO EM C/C EMBRATEL IP FIXO REF. 04-2020	1.736,34
		06/04/2020	57338	DÉBITO EM C/C TIM TELEFONES CELULARES dos	2.074,23
		06/04/2020	57341	DÉBITO EM C/C VIVO INTERNET SEDE REF. 02 e	418,15
		10/04/2020	57322	DÉBITO EM C/C NET TV a CABO INTERNET e TEL	429,30
				Total	4.658,02
2.1.01.10	Despesa com Rifas e Doações				
		06/04/2020	57345	DÉBITO EM C/C DoAÇÃO MENSAL AUDITORIA CII	1.000,00
		06/04/2020	57333	DÉBITO EM C/C DoAÇÃO MENAL MTST REF. 04-20	2.000,00
				Total	3.000,00
2.1.02.01	Pró-Labore				
		01/04/2020	57304	DÉBITO EM C/C WAGNER ADVOGADOS REF. 04/20	29.032,27
		13/04/2020	57352	DÉBITO EM C/C DeSPESAS WAGNER ADVOGADO	1.000,00
				Total	30.032,27
2.1.02.03	Cartório				
		22/04/2020	57361	DÉBITO EM C/C CARTÓRIO REGISTRO de ATA 16	204,40
				Total	204,40
2.1.02.04	Informática				
		01/04/2020	57320	DÉBITO EM C/C ADVISENET BUSCAS DoU REF. 0	244,34
		01/04/2020	57318	DÉBITO EM C/C SERVIÇOS MENSAIS E-MAILS GC	340,99
		06/04/2020	57343	DÉBITO EM C/C WORDA STÚDIOS WEB DeSIGN F	800,00
		06/04/2020	57342	DÉBITO EM C/C BISAWEB REF. 04-2020	25.522,81
		27/04/2020	57385	DÉBITO EM C/C COMPRA de PROGRAMA PARA L	1.395,93
		27/04/2020	57380	DÉBITO EM C/C FLÁVIA GARCIA WEB DeSIGN RE	5.000,00
		27/04/2020	57381	DÉBITO EM C/C IMPULSIONAMENTOS LIVES FAC	1.200,00
				Total	34.504,07
2.1.03.03	Despesas Bancárias				
		06/04/2020	57351	TARIFA MÓDULO	100,00
				Total	100,00
2.1.09	Transferência Caixa->Banco				
		01/04/2020	57323	RESGATE AUTOMÁTICO de POUPANÇA	100.877,78
				Total	100.877,78
2.4.04	Outras Saídas Não Operacionais				
		03/04/2020	57306	REPASSE SEÇÕES SINDICAIS 85% CONSIG. REF	2.149.856,69
				Total	2.149.856,69
				Total	2.856.494,47