

Total Conta IV - Entre Contas Caixa

Data Lançamento Inicial : 01/07/2020 # Data Lançamento Final : 31/07/2020 # Código Conta Inicial : 1.1 #

Página 1
05/08/2020

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			
	01/07/2020	57610 REPASSE SINTEF-GO REF. 04-2020	6.695,87
	02/07/2020	57638 REPASSE RIO POMBA-MG REF. PROFESSORES :	302,80
	08/07/2020	57643 REPASSE SINDSCOPE-RJ REF. 07/2020	25.021,54
	09/07/2020	57644 REPASSE SINTEF-GO REF. 07-2020	6.805,46
		Total	38.825,67
1.1.04 Recuperação de despesas			
	13/07/2020	57656 ESTORNO SINDSCOPE-RJ REF. PASSAGENS e D	1.448,06
	27/07/2020	57677 ESTORNO de DUPLICIDADE de SALÁRIO WILLIAM	927,66
	27/07/2020	57674 ESTORNO de DUPLICIDADE de SALÁRIO CLEBIVAN	7.972,43
	27/07/2020	57675 ESTORNO de DUPLICIDADE de SALÁRIO REGILAI	7.482,67
	27/07/2020	57676 ESTORNO de DUPLICIDADE de SALÁRIO MÁRIO J	8.186,34
	27/07/2020	57684 ESTORNO de DUPLICIDADE de SALÁRIO ANTONIO	5.678,67
	27/07/2020	57685 ESTORNO de DUPLICIDADE de SALÁRIO RAQUEL	8.004,03
	27/07/2020	57686 ESTORNO de DUPLICIDADE de SALÁRIO MARIA d	4.645,44
	27/07/2020	57687 ESTORNO de DUPLICIDADE de SALÁRIO MONALI	8.716,40
	27/07/2020	57688 ESTORNO de DUPLICIDADE de SALÁRIO GERALD	4.571,49
	27/07/2020	57682 ESTORNO de DUPLICIDADE de SALÁRIO LÚCIA S	9.183,04
		Total	66.816,23
1.1.08 Transferência Banco->Caixa			
	13/07/2020	57645 APLICAÇÃO BB FUNDOS CDB	350.000,00
	28/07/2020	57692 APLICAÇÃO CDB DI FUNDO de GREVE REF. 08/20	4.000,00
		Total	354.000,00
2.1 Operacionais			
	01/07/2020	57609 DÉBITO EM C/C RECARGA dos EXTINTORES SED	380,00
	01/07/2020	57600 DÉBITO EM C/C SALÁRIO ANTONIO COPQUE FILI	3.277,05
	01/07/2020	57604 DÉBITO EM C/C CONTAYNE REF. 07/2020	1.735,00
	06/07/2020	57614 DÉBITO EM C/C ALUGUEL da GARAGEM SEDE	660,00
	06/07/2020	57615 DÉBITO EM C/C TECNOCOPIU REF. 07/2020	316,67
	06/07/2020	57612 DÉBITO EM C/C REGINA CÉLIA - TRANSCRIÇÃO E	3.120,21
	08/07/2020	57624 DÉBITO EM C/C SEXTOU APRESENTAÇÃO MUSI	2.000,00
	13/07/2020	57650 DÉBITO EM C/C CONDOMÍNIO SEDE e GARAGEM	1.262,15
	13/07/2020	57649 DÉBITO EM C/C/ TAXA EXTRA 08/10 PARCELAS C	1.726,95
	13/07/2020	57655 DÉBITO EM C/C LIMPEZA e MANUTENÇÃO 08 AP	960,00
	20/07/2020	57661 DÉBITO EM C/C 16 DIÁRIAS dos INTERPRETES de	1.672,00
	20/07/2020	57660 DÉBITO EM C/C APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SE	600,00
	20/07/2020	57657 DÉBITO EM C/C REGINA CÉLIA OLIVEIRA - TRAN	1.600,00
	27/07/2020	57678 DÉBITO EM C/C 04 DIÁRIAS INTERPRETES de LIB	418,00
	27/07/2020	57663 DÉBITO EM C/C PENSÃO ALIMENTICIA WILLIAM	17,01
		Total	19.745,04
2.1.01 Despesas Funcionais			
	06/07/2020	57613 DÉBITO EM C/C 18 DIÁRIAS INTERPRETES de LIB	1.881,00
	13/07/2020	57651 DÉBITO EM C/C 01 DIÁRIA VINICIUS LEAL LIVE DI	104,50
		Total	1.985,50
2.1.01.01 Despesas com Funcionários			
	06/07/2020	57623 DÉBITO EM C/C COMPRA de MATERIAIS de TRAB	990,00
	08/07/2020	57626 DÉBITO EM C/C SINTES/DF MENSALIDADE SINDI	523,61
		Total	1.513,61
2.1.01.01.001 Pgto de Salário			
	27/07/2020	57673 DÉBITO EM C/C SALÁRIO + ALIMENTAÇÃO e TRA	8.716,40
	27/07/2020	57672 DÉBITO EM C/C SALÁRIO +ALIMENTAÇÃO e TRAI	8.004,03
	27/07/2020	57671 DÉBITO EM C/C SALÁRIO +ALIMENTAÇÃO e TRAI	4.571,49
	27/07/2020	57670 DÉBITO EM C/C SALÁRIO + ALIMENTAÇÃO e TRA	7.482,67
	27/07/2020	57669 DÉBITO EM C/C SALÁRIO + ALIMENTAÇÃO e TRA	8.186,34
	27/07/2020	57668 DÉBITO EM C/C PENSÃO ALIMENTICIA CLEBIVAN C	1.097,04
	27/07/2020	57662 DÉBITO EM C/C SALÁRIO + ALIMENTAÇÃO WILLI	927,66
	27/07/2020	57667 DÉBITO EM C/C SALÁRIO +ALIMENTAÇÃO e TRAI	7.972,43
	27/07/2020	57666 DÉBITO EM C/C SALÁRIO +ALIMENTAÇÃO e TRAI	9.183,04
	27/07/2020	57664 DÉBITO EM C/C SALÁRIO +ALIMENTAÇÃO e TRAI	5.678,67
	27/07/2020	57665 DÉBITO EM C/C SALÁRIO + ALIMENTAÇÃO e TRA	4.645,44
		Total	66.465,21

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

05/08/2020

<i>Conta Descrição</i>	<i>Data Lanç.</i>	<i>No. Lanç.</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor</i>
2.1.01.01.005 Outras Despesas com Funcionários				
	01/07/2020	57601	DÉBITO EM C/C BRADESCO - PLANO de SAÚDE d	10.548,90
	06/07/2020	57617	DÉBITO EM C/C AMIL DeNTAL PLANTO ODONTOL	242,96
			<i>Total</i>	<i>10.791,86</i>
2.1.01.01.008 INSS				
	01/07/2020	57607	DÉBITO EM C/C GPS REF. 07/2020	25.828,57
	01/07/2020	57608	DÉBITO EM C/C DaRF'S REF. 07-2020	11.412,22
			<i>Total</i>	<i>37.240,79</i>
2.1.01.01.009 FGTS				
	01/07/2020	57606	DÉBITO EM C/C FGTS REF. 07/2020	6.494,12
			<i>Total</i>	<i>6.494,12</i>
2.1.01.04 Água e Luz				
	03/07/2020	57595	DÉBITO EM C/C CAESB CASA do SINASEFE	16,00
	23/07/2020	57639	DÉBITO EM C/C CEB CASA do SINASEFE REF. 07-	293,96
	28/07/2020	57640	DÉBITO EM C/C CEB SEDE SALAS 109/110	304,73
			<i>Total</i>	<i>614,69</i>
2.1.01.05 Telefone				
	01/07/2020	57602	DÉBITO EM C/C VIVO INTERNET SEDE REF. 07-20	224,07
	06/07/2020	57620	DÉBITO EM C/C EMBRATEL IP FIXO REF. 07/2020	1.800,96
	10/07/2020	57641	DÉBITO EM C/C NET. TV a CABO INTERNET e TEL	429,30
	13/07/2020	57648	DÉBITO EM C/C TIM CELULARES dos DIRETORES	2.226,22
			<i>Total</i>	<i>4.680,55</i>
2.1.01.06 Limpeza e Conservação				
	08/07/2020	57625	DÉBITO EM C/C JOSÉ FRANCISCO NasCIMENTO	100,00
			<i>Total</i>	<i>100,00</i>
2.1.01.10 Despesa com Rifas e Doações				
	06/07/2020	57619	DÉBITO EM C/C DoAÇÃO MENSAL MTST REF. 07/	2.000,00
	06/07/2020	57618	DÉBITO EM C/C DoAÇÃO MENSAL AUDITORIA CII	1.000,00
	13/07/2020	57654	DÉBITO EM C/C INTERPRETES de LIBRAS PERÍO	1.254,00
	13/07/2020	57647	DÉBITO EM C/C BETH MORENO- SEXTOU DIA 10-	1.800,00
	20/07/2020	57658	DÉBITO EM C/C SEÇÃO SINDSCOPE - REF. AÇÃO	7.000,00
	20/07/2020	57659	DÉBITO EM C/C SEÇÃO LITORAL - REF. AÇÕES S	5.000,00
	27/07/2020	57689	DÉBITO EM C/C DJ RIFFS SEXTOU DIA 17-07-2020	600,00
			<i>Total</i>	<i>18.654,00</i>
2.1.02.01 Pró-Labore				
	01/07/2020	57605	DÉBITO EM C/C WAGNER ADVOGADOS REF. 07/2	29.032,27
			<i>Total</i>	<i>29.032,27</i>
2.1.02.04 Informática				
	01/07/2020	57603	DÉBITO EM C/C E-MAILS GOOGLE do SINASEFE I	364,50
	06/07/2020	57621	DÉBIT EM C/C WORDA STÚDIOS WEB DeSIGN M/	800,00
	06/07/2020	57616	DÉBITO EM C/C ADISENET BUSCAS DoU REF. 07/	244,34
	06/07/2020	57622	DÉBIT EM C/C WORDA STÚDIO WEB DeSIGN RE	350,00
	08/07/2020	57628	DÉBITO EM C/C FLÁVIA GARCIA WEB DeSIGN RE	5.000,00
			<i>Total</i>	<i>6.758,84</i>
2.1.03.03 Despesas Bancárias				
	06/07/2020	57653	TARIFA MÓDULO	100,00
	13/07/2020	57679	TARIFA DoC/TED	52,25
	20/07/2020	57681	TARIFA DoC/TED	94,05
	27/07/2020	57691	TARIFA DoC/TED	10,45
			<i>Total</i>	<i>256,75</i>
2.1.04.07 IPTU				
	13/07/2020	57646	DÉBITO EM C/C TFE- TAXA de FUNCIONAMENTO	215,60
			<i>Total</i>	<i>215,60</i>
2.1.09 Transferência Caixa->Banco				
	27/07/2020	57690	RESGATE AUTOMÁTICO da POUPANÇA DD CDB I	45.574,77
			<i>Total</i>	<i>45.574,77</i>
2.4.04 Outras Saídas Não Operacionais				
	03/07/2020	57593	REPASSE SEÇÕES SINDICAIS 85% CONSIG. REF	2.150.766,83
	08/07/2020	57627	DÉBITO EM C/C BISAEBW REF. 07/2020	25.605,35
			<i>Total</i>	<i>2.176.372,18</i>
			<i>Total</i>	<i>2.886.137,68</i>