

CONTROLE DE CAIXA – JANEIRO 2020

C/C 06.001592.2-6

DIA	DESCRIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,21
02	DEP. CONVÊNIO INATIVOS	504,00		509,21
06	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	32,00		541,21
07	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	1.558,00		2.099,21
07	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	1.413,32		3.512,53
07	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	492,00		4.004,53
07	DEP.CONVÊNIOS INATIVOS	492,00		4.496,53
07	DEP.CONVÊNIOS INATIVOS	2.415,00		6.911,53
07	DEP.CONVÊNIOS INATIVOS	1.500,00		8.411,53
08	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	32,00		8.443,53
08	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	530,00		8.973,53
09	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	1.696,00		10.669,53
09	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	692,00		11.361,53
09	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	663,98		12.025,51
09	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	503,00		12.528,51
09	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	465,00		12.993,51
09	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	320,00		13.313,51
09	DEP. CONVÊNIOS FOLHA PAGAMENTO	95.371,20		108.684,71
09	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	498,00		109.182,71
09	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	2.000,00		111.182,71
09	DEP .CONVÊNIOS INATIVOS	2.000,00		113.182,71
09	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	498,00		113.680,71
10	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	1.291,00		114.971,71
10	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	938,00		115.909,71
10	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	513,00		116.422,71
10	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	1.250,00		117.672,71
10	DEP. CONVÊNIOS FUNC.LIC. SAÚDE	225,00		117.897,71
10	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	3.000,00		120.897,71
13	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	986,00		121.883,71
13	PG. ADMINIST. FLEXO		250,66	121.633,05
13	PG. DS SAÚDE CONVÊNIOS		3.693,60	117.939,45
13	PG. FARM. JD. AMÉRICA DESC.FOLHA		359,21	117.580,24
13	PG. BELLA CAMA DESC.FOLHA		1.975,44	115.604,80
13	PG. FARM. TCHÊ DESC.FOLHA		2.641,63	112.963,17
13	PG. ANGELUS PAX CONVÊNIO		3.430,06	109.533,11
14	DEP.UNIMED INATIVOS	485,00		110.018,11
14	DEP.DS SAUDE INATIVOS	32,00		110.050,11
14	DEP.UNIMED INATIVOS	1.400,00		111.450,11
14	PG. UNIMED CONVÊNIOS		96.709,89	14.740,22
14	TARIFA BANCÁRIA		2,80	14.737,42
15	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	1.433,00		16.170,42
15	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	498,00		16.668,42
15	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	485,56		17.153,98
15	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	1.800,00		18.953,98
15	TARIFA BANCÁRIA		36,30	18.917,68
15	PG.CREDENC. FLEXO KROLOW		2.625,05	16.292,63
15	PG. CREDENC. FLEXO ABASTEC. V. MAUA		1.590,53	14.702,10
15	PG. CREDENC. FLEXO SUPERCAP		1.384,76	13.317,34
15	PG. CREDENC.FLEXO DIEMENTZ		1,329,74	11.987,60

CONTROLE DE CAIXA – JANEIRO 2020

C/C 06.001592.2-6

15	PG. CREDENC.FLEXO SHANADU		1.063,43	10.924,17
15	PG. CREDENC. FLEXO FERRAGEM DUTRA		821,80	10.102,37
15	PG. CREDENC. FLEXO POSTO LEÃO		804,59	9.297,78
15	PG. CREDENC. FLEXO SUPER GOMES		636,95	8.660,83
15	PG. CREDENC. FLEXO CRB PINTO		449,82	8.211,01
15	PG. CREDENC. FLEXO DROG.FARMADIN		197,90	8.013,11
15	PG.CREDENC. FLEXO OTICA DINIZ		166,29	7.846,82
15	PG. CREDENC. FLEXO TASHANE		137,72	7.709,10
15	PG. CREDENC. FLEXO POSTO COQUEIRO		106,18	7.602,92
15	PG. CREDENC. FLEXO CLIP ESCOLÃO		82,27	7.520,65
15	PG. CREDENC. FEXO TORCHELSEN		69,12	7.451,53
15	PG. CREDENC. FLEXO COPAGAZ		35,15	7.416,38
15	PG. CREDENC. FLEXO ALIMENTOS PAGEL		34,61	7.381,77
15	PG. CREDENC. FLEXO NICOLINI		1.198,34	6.183,43
15	PG. CREDENC. FLEXO SUPER GUANABARA		654,99	5.528,44
15	PG. CREDENC. FLEXO SUPER PARAISO		243,22	5.285,22
15	PG. CREDENC.FLEXO BOTICÁRIO		241,02	5.044,20
15	PG. CREDENC. FLEXO SANATA		118,91	4.925,29
15	PG. CREDENC. FLEXO SUPERCERTO		70,34	4.854,95
15	PG. CREDENC. FLEXO R E A CALÇADOS		50,85	4.804,10
15	PG. CREDENC. FLEXO OTICAS CAROL		46,82	4.757,28
15	PG. CREDENC. FLEXO BOTICÁRIO		42,21	4.715,07
15	PG. CREDENC. FLEXO MUNDO ATUAL		18,44	4.696,63
15	PG. CREDENC. FLEXO CAFÉ PONTO.COM		15,04	4.681,59
16	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	914,00		5.595,59
16	TARIFA BANCÁRIA		23,80	5.571,79
20	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	926,00		6.497,79
20	DEP. CONVENIO INATIVOS	400,00		6.897,79
20	DEP. MANUT. SALÃO	80,00		6.977,79
31	DEP. CONVÊNIOS INATIVOS	1.403,00		8.380,79
31	SALDO			8.380,79