

Lançamentos Pagamentos conta 29656-3 / JANEIRO 2018

Data	Lançamento	Receita	Saúde
31/12/2017	Saldo	R\$ 128.244,79	
05/01/2018	Tarifa Bancaria		R\$ 79,20
05/01/2018	FGTS Funcionários - 11/2017		R\$ 22.541,39
05/01/2018	FGTS Aprendiz - 11/2017		R\$ 22,73
08/01/2018	Conecta Net (Internet)		R\$ 109,90
08/01/2018	Locaweb (Site e Emails)		R\$ 109,89
08/01/2018	Plano Odontologico funcionários		R\$ 1.328,80
15/01/2018	Rede Cidadã - Gestão Aprendiz PCD		R\$ 478,92
15/01/2018	Ortep (manutenção relógio de ponto)		R\$ 103,89
15/01/2018	Sanare Medicina do trabalho		R\$ 589,50
15/01/2018	Spdata (Prontuário Eletrônico do Paciente)		R\$ 1.313,90
15/01/2018	Contabilidade Barbosa Ltda		R\$ 1.882,00
15/01/2018	PIS Referente 11/2017		R\$ 2.054,68
15/01/2018	IRRF Referente 11/2017		R\$ 2.021,40
15/01/2018	IRRF Referente 12/2017		R\$ 1.557,73
15/01/2018	IRRF Referente Férias		R\$ 2.165,89
15/01/2018	IRRF Referente Decimo Terceiro		R\$ 2.401,83
15/01/2018	PIS Referente 12/2017 e Decimo Terceiro		R\$ 3.723,68
15/01/2018	INSS Referente 12/2017		R\$ 17.685,32
16/01/2018	Férias Edna - Auxilair de Serviços Gerais		R\$ 626,09
17/01/2018	Tarifa Bancaria		R\$ 0,90
22/01/2018	Primeira parte salário funcionários - Dezembro 2017		R\$ 61.009,82
22/01/2018	Agua Azul Piscina		R\$ 928,80
22/01/2018	Rescisão Wallace Fernando		R\$ 1.059,11
23/01/2018	Tarifa Bancaria		R\$ 80,10
24/01/2018	Seguro de vida funcionários		R\$ 850,58
26/01/2018	Tarifa mensal		R\$ 42,00
26/01/2018	Cume Engenharia e Construção Civil - (reforma parede Artes e Oficinas)		R\$ 2.000,00
26/01/2018	Otimo recarga vale transporte 01/02 a 09/02		R\$ 1.183,43
26/01/2018	Via Ouro recarga vale transporte 01/02 a 09/02		R\$ 72,00
26/01/2018	Otimo recarga vale transporte 01/02 a 09/02		R\$ 10,51
26/01/2018	Tarifa Ted		R\$ 8,65
	Totais	R\$ 128.244,79	R\$ 128.042,64
	Saldo 31/01/2018		R\$ 202,15

Provisões decimo terceiro		
1	Decimo terceiro provisão - Janeiro 2018	R\$ 16.666,99
Provisões 1/3 férias		
1	1/3 Férias provisão - Janeiro 2018	R\$ 5.761,81

Saldo	-R\$ 22.226,65
--------------	-----------------------