

Lançamentos Pagamentos conta 29656-3 / MARÇO 2018

Data	Lançamento	Receitas	Total Despesas
28/02/2018	Saldo	R\$ 514,71	R\$ 0,00
02/03/2018	Otimo vale-transporte (05/03 A 07/03)		R\$ 348,53
02/03/2018	Via Ouro vale-transporte (05/03 A 07/03)		R\$ 120,00
02/03/2018	Via Ouro Taxa vale-transporte (05/03 A 07/03)		R\$ 11,85
07/03/2017	Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima	R\$ 166.666,67	
07/03/2018	Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima	R\$ 135.000,00	
07/03/2018	Vivo (telefone fixo e internet)		R\$ 321,47
07/03/2018	FGTS Aprendizes		R\$ 8,80
07/03/2018	FGTS funcionários		R\$ 15.071,29
07/03/2018	Otimo vale-transporte (07/03 A 31/03)		R\$ 4.435,10
07/03/2018	Restante Salário Janeiro 2018		R\$ 0,00
07/03/2018	Rescisão Mariana Tibo		R\$ 6.132,67
07/03/2018	Salário referente Fevereiro 2018		R\$ 166.487,74
08/03/2018	Centro Auditivo Telex (aparelho audiolgia)		R\$ 1.650,00
08/03/2018	Lc Brasil Produtos de Limpeza (Papel toalha)		R\$ 1.444,60
08/03/2018	Embol (Produtos de limpeza e descartaveis)		R\$ 2.991,63
08/03/2018	Agra Motors (manutenção onibus)		R\$ 80,55
08/03/2018	Agra Motors (peças onibus)		R\$ 287,92
08/03/2018	Tarifa Bancaria		R\$ 123,30
08/03/2018	Salário Lidiane (assistente social)		R\$ 1.064,36
08/03/2018	Salário Keyla (auxiliar de serviços gerais)		R\$ 868,88
09/03/2018	Sanare (medicina do trabalho)		R\$ 1.537,50
09/03/2018	Tokio Marine (Seguro Patrimonial)		R\$ 3.532,75
09/03/2018	Ortep (manutenção remota relógio de ponto)		R\$ 101,01
09/03/2018	Agua Azul Piscina - referente 02-2018		R\$ 888,73
09/03/2018	FGTS Rescisório Mariana Tibo		R\$ 6.097,56
09/03/2018	FGTS Mariana Tibo 05 / 2015		R\$ 244,49
09/03/2018	FGTS Mariana Tibo 06 / 2015		R\$ 243,11
09/03/2018	FGTS Mariana Tibo 07 / 2015		R\$ 330,13
09/03/2018	FGTS Mariana Tibo 08 / 2015		R\$ 240,19
09/03/2018	FGTS Mariana Tibo 09 / 2015		R\$ 238,77
09/03/2018	FGTS Mariana Tibo 10 / 2015		R\$ 237,38
09/03/2018	FGTS Mariana Tibo 11 / 2015		R\$ 355,43
09/03/2018	FGTS Mariana Tibo 12 / 2015		R\$ 353,22
09/03/2018	FGTS Mariana Tibo 01 /2016		R\$ 233,35
09/03/2018	FGTS Mariana Tibo 02 / 2016		R\$ 232,20
12/03/2018	Conecta Net (internet)		R\$ 109,90
12/03/2018	Locaweb (site e email)		R\$ 110,54
12/03/2018	Plano Odontologico referente 02 / 2018		R\$ 1.379,50
12/03/2018	Plano Odontologico referente 03 / 2018		R\$ 1.379,50
13/03/2017	Férias Joice Padua - Dentista		R\$ 2.682,61
13/03/2018	Férias Hamilito Rodrigues - Vigia		R\$ 1.813,96
14/03/2018	Rede Cidadã (gestão aprendizes) - ref março 2018		R\$ 140,20
14/03/2018	Sanare Medicina do trabalho - ref março 2018		R\$ 649,50
14/03/2018	IRRF referente 02-2018		R\$ 2.432,48
14/03/2018	Tarifa Bancaria		R\$ 1,80
15/03/2018	Via Ouro Taxa vale-transporte (15/03 A 31/03)		R\$ 19,24
15/03/2018	Via Ouro vale-transporte (15/03 A 31/03)		R\$ 384,00
16/03/2018	Rede Cidadã (gestão aprendizes) - ref fevereiro 2018		R\$ 396,37
16/03/2018	Contabilidade Barbosa referente 02-2018		R\$ 1.831,00
16/03/2018	Contabilidade Barbosa referente 03-2018		R\$ 1.831,00
16/03/2018	PIS referente 02-2018		R\$ 1.904,86
16/03/2018	INSS referente 02-2018		R\$ 17.205,85
22/03/2018	Ortoservice Ltda - ME (Botoeira para onibus)		R\$ 355,00
22/03/2018	Vivo (telefone fixo e internet)		R\$ 389,77
23/03/2018	Adiantamento Salário Carlos Antônio - Auxiliar de Serviços Gerais		R\$ 100,00
26/03/2018	Agua Azul Piscina (manutenção piscina)		R\$ 860,00
26/03/2018	Via Ouro recarga vale transporte 01/04 a 30/04		R\$ 624,00
26/03/2018	Via Ouro tarifa vale transporte 01/04 a 30/04		R\$ 25,96
26/03/2018	Otimo recarga vale transporte 01/04 a 30/04		R\$ 4.003,00
26/03/2018	Tarifa Bancaria		R\$ 0,90
26/03/2018	Tarifa Manutenção Conta		R\$ 42,00
27/03/2018	Spdata (sistema prontuário eletrônico) referente 02/2018		R\$ 1.313,90
27/03/2018	Spdata (sistema prontuário eletrônico) referente 03/2018		R\$ 1.313,90
27/03/2018	Agra Motors (peças onibus)		R\$ 285,97
27/03/2018	Agra Motors (manutenção onibus)		R\$ 80,02
27/03/2018	Férias Geraldo Moreira - encarregado manutenção		R\$ 1.001,75
28/03/2018	Tarifa Bancaria		R\$ 0,90
	Total	R\$ 302.181,38	R\$ 260.983,89
	Saldo		R\$ 41.197,49

Provisões decimo terceiro

1	Decimo terceiro provisão - Janeiro 2018	R\$ 16.666,99
2	Decimo terceiro provisão - Fevereiro 2018	R\$ 17.285,43
3	Decimo terceiro provisão - Março 2018	R\$ 17.285,43
Provisões 1/3 férias		
1	1/3 Férias provisão - Janeiro 2018	R\$ 5.761,81
2	1/3 Férias provisão - Fevereiro 2018	R\$ 5.761,81
3	1/3 Férias provisão - Março 2018	R\$ 5.761,81
	Total	R\$ 68.523,28

Saldo	-R\$ 27.325,79
-------	----------------