Lançamentos Pagamentos conta 29656-3 /AGOSTO 2018

Pagamento realizados - Agosto 2018			
Data	Lançamento	Receitas	Despesas
31/07/2018	Saldo	R$ 222.111,89	
01/08/2018	Locaweb Serviços		R$ 116,98
01/08/2018	Ortep (manutenção relógio de ponto)		R$ 285,00
01/08/2018	Rede Cidadã (gestão educacional aprendiz)		R$ 234,00
01/08/2018	Ortep (manutenção remota relógio de ponto)		R$ 98,09
01/08/2018	Tarifa Doc		R$ 9,50
02/08/2018	Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima	R$ 172.222,23	
02/08/2018	Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima	R$ 139.500,00	
03/08/2018	Madelein Comercio Atacadista e Varejista de Perfumaria e Ele (aparelho e tiras medição glicose)		R$ 122,01
03/08/2018	RPA Janaina Pacheco - neurologista		R$ 2.831,49
03/08/2018	Pensão Alimenticia Hamilton Rodrigues		R$ 386,23
03/08/2018	Tarifa Doc		R$ 9,50
03/08/2018	Tarifa Doc		R$ 9,50
03/08/2018	Pagamento Salário funcionários		R$ 140.306,60
03/08/2018	Férias Caroline Barbosa - Fonoaudiologa		R$ 662,27
03/08/2018	Pagamento Salário Kelya - Auxiliar de Serviços Gerais		R$ 602,56
06/08/2018	Tarifa bancaria		R$ 79,20
07/08/2018	Plano Odontologico - funcionários		R$ 1.416,00
07/08/2018	Centro Auditivo Telex Ltda (aparelho audiologia)		R$ 1.650,00
07/08/2018	Agua Azul Piscina (manutenção piscina)		R$ 860,00
07/08/2018	Conecta Net (internet)		R$ 109,90
07/08/2018	Contabilidade Barbosa Ltda		R$ 1.873,00
07/08/2018	FGTS Aprendiz		R$ 8,80
07/08/2018	FGTS Funcionários		R$ 15.808,79
07/08/2018	Férias Vânia Ragonezi - Fonoaudiologa		R$ 1.419,15
08/08/2018	Tarifa bancaria		R$ 0,90
10/08/2018	Adiantamento Artur Vinicius - Auxiliar serviços		R$ 600,00
10/08/2018	Adiantamento Carlos Antônio - Auxiliar serviços		R$ 600,00
10/08/2018	Adiantamento Eula Adriana - Fisioterapeuta		R$ 836,00
10/08/2018	Adiantamento Felipe Augusto - Monitor		R$ 500,00
10/08/2018	Adiantamento Hamilton Rodrigues - Vigia		R$ 450,00
10/08/2018	Adiantamento Ingrede Maria - Secretaria		R$ 850,00
10/08/2018	Adiantamento Igor Martins - Auxiliar serviços		R$ 500,00
10/08/2018	Adiantamento Jeane Martins - Auxiliar administrativo		R$ 300,00
10/08/2018	Adiantamento João Carlos - auxiliar de serviços gerais		R$ 500,00
10/08/2018	Adiantamento Kelya Ribeiro - auxiliar de serviços gerais		R$ 400,00
10/08/2018	Adiantamento Lucinei Alves - auxiliar de serviços gerais		R$ 500,00
10/08/2018	Adiantamento Maria do Pilar - monitora		R$ 600,00
10/08/2018	Adiantamento Neide Duarte - auxiliar de serviços gerais		R$ 400,00
10/08/2018	Deposito Materiais Construção (Jose Geraldo da Silva)		R$ 893,20
10/08/2018	Adiantamento Alisson Reis - vigia		R$ 300,00
10/08/2018	Tarifa bancaria		R$ 11,70
10/08/2018	FGTS Sônia Maria da Silva 06 - 2015		R$ 109,37
13/08/2018	FGTS Sônia Maria da Silva 07 - 2015		R$ 108,68
13/08/2018	FGTS Sônia Maria da Silva 08 - 2015		R$ 108,07
13/08/2018	FGTS Sônia Maria da Silva 09 - 2015		R$ 155,21
13/08/2018	FGTS Sônia Maria da Silva 10 - 2015		R$ 99,70
13/08/2018	FGTS Sônia Maria da Silva 11 - 2015		R$ 220,14
13/08/2018	FGTS Sônia Maria da Silva 12 - 2015		R$ 218,79
13/08/2018	FGTS Sônia Maria da Silva 01 - 2016		R$ 105,04
13/08/2018	FGTS Sônia Maria da Silva 02 - 2016		R$ 104,53
13/08/2018	FGTS Rescisório Sônia Maria da Silva		R$ 4.587,34
13/08/2018	Rescisão Contrato Sônia Maria da Silva		R$ 4.529,87
13/08/2018	Adiantamento Julio Henrique - Analista administrativo		R$ 1.500,00
14/08/2018	Tarifa Bancaria		R$ 0,90
14/08/2018	Alterdata (implantação sistema)		R$ 273,47
14/08/2018	Tarifa bancaria		R$ 1,80
16/08/2018	Vivo Telefone fixo e celular		R$ 400,20
16/08/2018	Sanare Medicina de Urgência Ltda		R$ 679,45
16/08/2018	PIS funcionários 08-2018		R$ 2.037,06
16/08/2018	IRRF Autonomo		R$ 82,26
16/08/2018	IRRF Funcionários 08-2018		R$ 2.221,73
16/08/2018	FGTS Parcelamento		R$ 5.057,87
16/08/2018	INSS 08-2018		R$ 19.076,97
17/08/2018	Ecologic Print Comércio e Serviços em Imformatica Ltda (impressora)		R$ 381,75
17/08/2018	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (seguro vida funcionários)		R$ 868,20
17/08/2018	Spdata Serviço de Processamento Dados		R$ 1.313,90
21/08/2018	Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima	R$ 11.111,12	
21/08/2018	Sec. Saúde Prefeitura Nova Lima	R$ 9.000,00	
27/08/2018	Tarifa Manutenção		R$ 42,00
28/08/2018	Lauzinho Pneus		R$ 3.720,00
28/08/2018	Otimo - Vale transporte		R$ 3.599,53
29/08/2018	Via Ouro - Tarifa Vale Transporte		R$ 29,90
29/08/2018	Ez Techs Importadora Exportadora e Representações EIRELI (Lâmpada Led Tubular)		R$ 349,99
29/08/2018	BH Filtros, Bebedouros e Purificadores de Agua Ltda		R$ 742,00
29/08/2018	Magazine Comercio Eletronico de Departamento Ltda		R$ 485,80
29/08/2018	Rele Foto		R$ 160,30
31/08/2018	Via Ouro Coletivos Ltda - Vale Transporte		R$ 764,50
31/08/2018	Solimp Soluçoes em Limpeza Eireli - ME		R$ 3.071,76
31/08/2018	Tarifa bancaria		R$ 9,50
Total		R$ 553.945,24	R$ 234.357,95
Saldo 31/08/2018		**R$ 319.587,29**	